



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 22 de julho de 2024.

A
Secretaria da Assistência Social
Nesta

Prezados:

Pelo presente encaminhamos a documentação necessária para a prestação de contas final do Processo nº SEDS-PRC-2024-00207-DM, referente ao convênio estadual firmado entre a entidade e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição.

Atenciosamente,


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDAS PELO LAR
SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR NO ANO DE 2024**

1. Identificação:

Nome da entidade: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

E-MAIL: larsaovicentedecc@hotmail.com

Endereço: Rua Riachuelo, 622

Bairro: Centro – CEP: 18760-049

Telefone: (14) 99841-1439

Presidente: José Alberto de Arruda Campos

RG: 10.236.948-3 SSP/SP

CPF: 983.317.018-87

Mandato da Diretoria: 26/07/2022 a 25/07/2024

2. Usuários Atendidos:

Foram atendidos na forma de acolhimento institucional de longa permanência, sendo uma média de 31 idosos por mês.

3. Recursos Humanos:

Em anexo.

4. Atividades desenvolvidas:

Ao longo do ano foram desenvolvidas atividades com objetivo de permitir melhorias no cotidiano da pessoa idosa como: interação social, movimentação, percepção, memória, criatividade, autonomia e autocuidado, e com isso promover benefícios a sua saúde mental e a sua qualidade de vida.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Todos os meses, são realizadas celebrações na capela desta Entidade, essa assistência religiosa é propiciada aqueles que desejam participar de acordo com sua religião e crença, sempre respeitando a vontade do próximo.

Até o presente momento o Dr. Richard Cesar Picanço, comparece a entidade trimestralmente para as consultas rotineiras, no qual, todos os idosos passaram por avaliações seguindo com as orientações e prescrições médicas de acordo com a necessidade de cada acolhido.

Realizamos mensalmente um cronograma de atividades desenvolvidas pela equipe técnica onde colocamos em pauta, todas as atividades que serão realizadas durante o mês como atividades lúdicas, recreativas, passeios, churrasco, atividade com a assistente social e psicólogo, atividades com a fisioterapeuta.

Foram proporcionados eventos e passeios no decorrer do ano, como a gincana de férias no Club, em parceria com o CCI e Acervi. Também foram realizadas atividades que estimulam o corpo e a mente, promovendo momentos de diversão e relações interpessoais com os atendidos. Levamos nossos idosos para passear no pesqueiro, para que tivessem uma manhã de lazer, juntamente com um almoço diferenciado, preparado pelo pesqueiro. Passearam no circo, onde tiveram uma noite de diversão providenciado por um colaborador que sempre está presente na vida dos idosos.

Realizamos mensalmente a festa de aniversariantes do mês na entidade, com parceria com o Lions Club de Cerqueira César, onde é nos doado bolos, salgados e refrigerantes.

No decorrer do ano, realizamos o carnaval com Jesus e lanche da tarde, bingo beneficente e rojão na brasa em parceria com o Rotary Club para angariar fundos para a instituição, comemoração ao dia internacional da mulher, tarde da beleza, entrega de ovos de páscoa, almoço de sexta-feira santa, dia do milho com comidas típicas, festa junina em parceria com o CCI e Acervi na entidade, onde os idosos puderam ter uma tarde de interação e convivência com outras pessoas da comunidade que se dispuseram a participar conosco.



Realizamos o terço de santo Antônio na entidade com comidas típicas juninas, onde os convidados vieram nos prestigiar e alegrar nossa tarde com um bailão para finalizar o dia.

Podemos contar também, no decorrer do ano com os nossos colaboradores que doaram seu tempo para cuidar dos nossos idosos voluntariamente, com cortes de cabelos, feminino quanto masculino, manicure e pedicure, doações de itens de higiene, limpeza e vestuário.

Recebemos visitas de familiares e amigos dos atendidos, a equipe estimula esse contato familiar, para manter um vínculo afetivo, diminuindo os sentimentos de abandono promovendo saúde emocional.

A Vigilância Sanitária Estadual, juntamente com a Vigilância Sanitária do Município, realizaram visita de fiscalização e monitoramento, onde se reuniram com a equipe técnica, diretoria e o setor administrativo da entidade e fizeram orientações e apontamentos para a regulamentação do serviço, para obtermos uma melhoria significativa no desenvolvimento do trabalho no dia a dia.

Recebemos também, visitas de escolas, onde os alunos puderam compartilhar e colecionar memórias afetivas eternizando momentos especiais.

Segue abaixo o cronograma anual das atividades.

Conteúdo Pragmático executados no período de 2024:

Atividades	Horários
Despertar e Higiene Pessoal	07h00 horas
Café da manhã	07h30 horas
Colação	10h00 horas
Almoço	11h00 horas



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Café da Tarde	15h00 horas
Jantar	17h00 horas
Ceia	20h00 horas
Atendimento Social	30 horas semanais
Atendimento de Psicologia	30 horas semanais
Atendimento de Enfermagem	255 horas mensais
Atendimento de Fisioterapia	120 horas mensais
Atendimento de Nutricionista	12 horas semanais
Atendimento das Cozinheiras	84 horas semanais
Atendimento da Lavanderia	44 horas semanais
Visita para as pessoas idosas	Todos os dias da semana. Das 14h00 às 17h00
Eventos comemorativos	Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Semana do Idoso e Natal
Reunião da Diretoria	Mensal
Celebração da Santa Missa	Mensal
Festa dos aniversariantes	Mensal
Promoção para Angariar fundos	Anual

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



5. Atividades dinâmicas realizadas no período de 2024:

Atividade	Mês	Dia	Horário
Caminhada pela entidade	Janeiro à Julho	Sexta-Feira	Das 08h30 às 09h00
Exercícios fisioterapêuticos	Janeiro à Julho	Segunda, quarta e sexta	Das 09h15 às 10h00
Atividades Lúdicas	Janeiro à Julho	Segunda à sexta	Das 09h15 às 10h00
Atividades manuais	Janeiro à Julho	Quarta feira	Das 09h15 às 10h00
Celebração da Santa Missa	Janeiro à Julho	2º sexta feira de cada mês	Das 15h00 às 16h00

6. Datas Comemorativas:

Janeiro	Realizado almoço de Ano Novo e festa dos aniversariantes do mês, gincana de férias no club;
Fevereiro	Realizada atividades em comemoração ao carnaval e festa dos aniversariantes do mês;



Março	Realizada festa dos aniversariantes do mês, missa na entidade;
Abril	Realizada atividades em comemoração à Páscoa e Festa dos aniversariantes do mês; missa na entidade; corte de cabelo;
Maio	Foram realizadas atividades em comemoração ao Dia das Mães e Festa dos aniversariantes do mês, missa na entidade, corte de cabelo;
Junho	Foram realizadas Festa Junina e Festa dos aniversariantes do mês, atividades grupal, missa na entidade, terço, corte de cabelo;
Julho	Foi realizada festa dos aniversariantes do mês, Palestra de higiene bucal, atividade grupal, caminhadas, passeio na feira, corte de cabelo;

O Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira Cesar é uma entidade filantrópica, fundada em 1933, localizada a Rua Riachuelo nº 622, centro, município de Cerqueira César-SP.

Sua capacidade de atendimento é para 36 usuários, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade, com ou sem família, que seja comprovada à incapacidade da família de manter os cuidados diários com a pessoa idosa. A entidade possui atualmente 31 usuários, 11 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, sendo que destes, 01 usuário do município de Águas de Santa Bárbara/SP, 03 de Iaras/SP, 03 particulares e 24 de Cerqueira César/SP.

A execução do cronograma anual resultou em um melhor desenvolvimento nas atividades propostas pela equipe, obtendo bons resultados quanto ao estímulo de suas habilidades e interações em grupo com momentos de descontração. Algumas das atividades realizadas foram grupo de fortalecimento de vínculo através de atividades com músicas, brincadeiras, atividades manuais de colagens e pinturas, atividades físicas,



entre outros, sendo de grande importância na promoção da saúde física, mental e bem-estar.

As atividades lúdicas auxiliaram nos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Pois, as pessoas idosas puderam recordar de fatos do passado, relacionados à sua infância, juventude, referentes à memória remota, relatando fatos da vida atual (memória recente), expressando suas emoções, seus desejos e necessidades.

Quanto as atividades com jogos, um dos objetivos almejados e conquistados foram desenvolver a afetividade de forma positiva, ajudando recuperar a autoestima, expressando-se livremente e sendo incentivado a superar seus limites.

As atividades físicas foram desenvolvidas por meio de atendimentos fisioterapêuticos e em equipe utilizando o lúdico, sendo de grande importância na vida da pessoa idosa para contribuir na melhora da autonomia funcional e conseqüentemente melhor realização das atividades de vida diária, minimizando os efeitos de doenças degenerativas e prevenindo outros agravos de saúde física e também psicológica decorrentes da senilidade. Foram priorizadas atividades em grupo, respeitando as individualidades de cada um, para melhorar as relações interpessoais, sendo feitos circuitos com uso de materiais adaptados e mudança de ambientes, estimulando a deambulação, equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade, mobilidade, agilidade e força muscular.

Programação de atividades de lazer e ocupacionais diversificadas, como apresentações artísticas, visitas de grupos juvenis e de idosos, comemoração de datas festivas e de aniversários, além das confraternizações, considerando que esse recurso é um dos meios para contribuir com o processo do envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, protagonismo, e da sociabilidade, tendo como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Com a obtenção de resultados positivos das atividades, a cada etapa que conseguem desenvolver um exercício ou tarefa, os acolhidos interagem cada vez mais, sendo esses alguns dos fatores que os motivam ao convívio institucional.

As intervenções tiveram participação efetiva dos acolhidos, uma vez que era privilegiada uma escuta direcionada, sendo encorajados a se posicionar diante suas necessidades,



Sociedade de
São Vicente de Paulo

sugestões e reclamações durante o desenrolar das atividades, visando assim contribuir para que se reaproximassem da sua capacidade decisória. Sabe-se que, com o envelhecimento, o organismo do ser humano passa por modificações funcionais e estruturais que reduzem a vitalidade e favorecem o aparecimento de doenças crônicas. Assim, deve-se ter cuidado especial nessa fase da vida para que o idoso viva da melhor maneira possível.

Quanto ao trabalho realizado com a família, vem sendo intensificadas as orientações de seu cotidiano e realização de chamadas de vídeo, contatos telefônicos e visitas agendadas para suprir a necessidade da convivência familiar, buscando o fortalecimento de vínculo, melhorando as condições de saúde, adaptação e participação nas atividades propostas pela equipe multidisciplinar.

Compreendemos que é necessário manter a identidade da pessoa idosa mesmo durante o processo de institucionalização, isto também inclui a questão psicológica com atendimentos individuais e grupais, onde busca desenvolver o processo emocional, autoestima, convivência, pós luto e todas as atividades que podem ser desenvolvidas no seu âmbito técnico que traga melhor qualidade de vida aos idosos.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024.

Jessica Cristina dos Santos

Jessica Cristina dos Santos

Assistente Social

CRESS 64.056

José Alberto de Arruda Campos

José Alberto de Arruda Campos

Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RELAÇÃO DE COLABORADORES - JULHO/2024

Nome Completo do Colaborador (a) / Contratado	Formação	Função	Vínculo	Carga Horária
ALTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
BIANCA MARCUSSO FRAGOSO	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	Ensino Fundamental Incompleto	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	Ensino Médio Incompleto	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
FABIANA FELICIO DA COSTA	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
GABRIELA SANTOS	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
GILMAR ANTONIO DE MORAES FILHO	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
JESSICA LUIZ EUGENIO	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
TATIANA NEVES DIAS	Ensino Fundamental Incompleto	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CLT - Carteira Assinada	12X36
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	Ensino Fundamental Incompleto	COZINHEIRA	CLT - Carteira Assinada	12X36
ROSANGELA MOURA DA SILVA	Ensino Fundamental Incompleto	AUX. NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	CLT - Carteira Assinada	44 horas
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	Ensino Médio Incompleto	COZINHEIRA	CLT - Carteira Assinada	12X36
RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	Ensino Fundamental Incompleto	LAVADEIRA	CLT - Carteira Assinada	44 horas
AMANDA GOMES GARCIA	Ensino Fundamental	FAXINEIRA	CLT - Carteira Assinada	44 horas
ANGELITA APARECIDA CUBA	Ensino Médio Completo	FAXINEIRA	CLT - Carteira Assinada	44 horas
ROSELI MELLO	Ensino Fundamental Incompleto	FAXINEIRA	CLT - Carteira Assinada	44 horas
ADILSON VIEIRA	Ensino Fundamental Completo	PEDREIRO	CLT - Carteira Assinada	44 horas
RODRIGO FELIX FRAGOSO	Ensino Superior Completo	ADMINISTRADOR (A)	CLT - Carteira Assinada	44 horas
MARCOS VINICIUS FLADELFO	Ensino Superior Incompleto	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL	CLT - Carteira Assinada	44 horas
JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	Ensino Superior Completo	ASSISTENTE SOCIAL	CLT - Carteira Assinada	30 horas
GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	Ensino Superior Completo	PSICÓLOGO	CLT - Carteira Assinada	30 horas
CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN	Ensino Superior Completo	ENFERMEIRO (A)	CLT - Carteira Assinada	40 horas
ALESSA R. FELISBERTO DE PAULA CORTIEZ	Ensino Superior Completo	NUTRICIONISTA	Autônomo	12 horas
CAMILA BASSETTO MONTORO	Ensino Superior Completo	FISIOTERAPEUTA	Microempresa - ME	120 H/M
HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA	Ensino Superior Completo	ENFERMEIRO (A)	Microempresa - ME	55 H/M
RAFAELA PAGADOR VIEIRA	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	MEI	12X36
JANAINA AP MODESTO DE CARVALHO	Ensino Médio Completo	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	MEI	12X36

Cerqueira César, 25 de julho de 2024.


Rodrigo Felix Fragoso
Administrador


José Alberto de Arruda Campos
Presidente



Sociedade de
São Vicente de Paulo

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

Mês: Julho/2024

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Segmento: Pessoa Idosa

Regime de atendimento: Acolhimento Institucional de Longa Permanência

	Nome Completo	Endereço	R.G.	Data Ingresso	Data Desligamento
01	Agnelo Benício de Oliveira	Entidade	8.286.506-1		
02	Ana Maria Paixão Rezende	Entidade	18.924.674	03/12/2009	
03	Antonia Matias de Oliveira	Entidade	38.793.930-1	26/03/2011	
04	Antônio Evangelista do Prado	Entidade	13.954.303-X	04/12/2018	
05	Aparecido Maria	Entidade	6.871.034-3	08/12/2015	
06	Aparecido Rodrigues	Entidade	32.808.743-9	02/02/2023	
07	Carlos José Dias	Entidade	8.850.896-1	26/03/2019	
08	Cidalize Soares	Entidade	18.665.509-5	05/02/2019	
09	Elza Xavier	Entidade	17.287.498	31/01/2020	
10	Francisco de Oliveira	Entidade	4.605271-9	21/12/2020	
11	Genipla Machata	Entidade	2.096.913-2	02/05/2023	
12	Geralda Carlos Alves	Entidade	24.485.062-8	27/11/2023	
13	João Boazar	Entidade	9.772.396-4	03/01/2019	
14	João de Oliveira	Entidade	13.953.950-5	09/11/2018	
15	João Divino da Silva	Entidade	12.805.975-8	08/12/2021	
16	José Custódio Guimaraes Filho	Entidade	20.668.860-X	04/10/2021	
17	José Eduardo Gomes	Entidade	8.908.836-0	25/08/2022	
18	José Pedro de Oliveira	Entidade	4.323.211-5	16/07/2002	
19	José Pereira Telles	Entidade	28.950.175-1	26/04/2016	
20	Lucas Inácio	Entidade	36.977.751-7	13/03/2015	
21	Maria Aparecida de Souza	Entidade	18.111.506	21/03/2018	
22	Maria Jose de Oliveira	Entidade	3.889.196-7	01/11/2023	
23	Marlene Araújo da Silva	Entidade	15.880.817-4	16/12/2021	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

24	Mercedes Antunes	Entidade	12.148.461-0	11/04/2006	
25	Neide Rosalina Bento	Entidade	23.961.345-4	22/10/1989	
26	Olavo Almeida Pires	Entidade	8.515.467-2	22/03/2019	
27	Osnei Enz Dias Martinez	Entidade	17.792.364-7	05/04/2024	
28	Oswaldo Carlos Grégio	Entidade	14.652.232-1	31/01/2020	
29	Roque Alves	Entidade	34.658.033-X	20/12/2019	
30	Sebastião de Souza	Entidade	35.428.959-7	15/04/1988	
31	Victor Moraes dos Santos	Entidade	38.814.497-X	01/08/2023	

Declaramos sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Jessica Cristina dos Santos
Assistente Social
CRESS:64.056

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CERTIDÃO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TERMO DE FOMENTO/SEDS - DRADS AVARÉ

Nome da Organização da Sociedade Civil - OSC: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Município: Cerqueira César

Período de Mandato da Diretoria e Conselho Fiscal:

- Início: 26 de julho de 2022
- Término: 25 de julho de 2024

Composição da Diretoria

Presidente: José Alberto de Arruda Campos

RG: 10.236.948-3

CPF: 983.317.018-87

Primeira Vice-Presidente: Sarita Montanha de Almeida Pires

RG: 8.909.413-X

CPF: 037.432.678-96

1º Secretário: Roberto Franco Esteves

RG: 5.716.878-7

CPF: 588.496.298-34

Primeiro Tesoureiro: Reinaldo Rinaldi

RG: 7.166.021-5

CPF: 543.020.648-20

Segundo Tesoureiro: Francisco Lopes

RG: 11.489.482-6

CPF: 005.588.238-23

Composição do Conselho Fiscal

1º Titular do Conselho Fiscal: Clóvis Fragoso

RG: 8.168.786-2

CPF: 835.277.708-44

2º Titular do Conselho Fiscal: José Aparecido Boassan

RG: 17.791.864-0

CPF: 083.861.438-86

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

3º Titular do Conselho Fiscal: Rodrigo Barbieri

RG: 41.097.346-4

CPF: 289.179.358-77

1º Suplente do Conselho Fiscal: Afonso Silva Machado dos Santos

RG: 7.986.079-5

CPF: 030.164.278-85

2º Suplente do Conselho Fiscal: Agnaldo César de Oliveira

RG: 18.442.880-4

CPF: 125.340.048-24

3º Suplente do Conselho Fiscal: Benedicto Leme

RG: 9.772.393-9

CPF: 005.597.328-05

José Alberto de Arruda Campos, Presidente da Organização da Sociedade Civil - OSC Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, certifica que os dados acima foram transcritos da Ata de Eleição e Posse da Atual Diretoria e Conselho Fiscal, que todos os membros elencados acima não recebem remuneração, bem como certifico que somos responsáveis pela administração dos recursos recebidos a conta deste convênio, de acordo com a Resolução 4/2016 – Instrução nº 02/2016, seção IV, item III do Artigo 132 de 03/08/2016 publicada no Diário Oficial de 04/08/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

NADA MAIS, o referido é verdade e dou fé, subscrevo e assino.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024

José Alberto de Arruda Campos
Presidente
RG 10.236.948-3

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO

PROCESSO SEDS-PRC-2024-00207-DM PERÍODO: 20/05/2024 até 20/05/2025

Banco do Brasil S/A AGÊNCIA Nº 1767-1 CONTA CORRENTE Nº 20292-4

NOME DA OSC: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

ENDEREÇO: Rua Riachuelo, 622 – Centro, CEP: 18760-049

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Aquisição de uma secadora e uma centrífuga (hidroextrator) para roupas

VALOR REPASSADO PELO ESTADO: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)

VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,00 (zero centavo de real)

VALOR RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 72,00 (setenta e dois reais)

Descrição dos Equipamentos Adquiridos	Quantidade	Valor Total
SECADOR ROTATIVO	01	R\$ 46.000,00
CENTRIFUGA (HIDROEXTRATOR)	01	R\$ 32.000,00
Total		R\$ 78.000,00

Cerqueira César, 22 de julho de 2024.

José Alberto de Arruda Campos
Presidente da OSC
RG: 10.236.948-3
CPF: 983.317.018-87

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretária do Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP 18760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Equipamentos

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento, Processo nº SEDS-PRC-2024-00207-DM	20/05/2024	20/05/2024 à 20/05/2025	78.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				78.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				72,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.072,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	72,00	0,00	72,00	72,00	
Outras despesas					
TOTAL	78.072,00	0,00	78.072,00	78.072,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.072,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.072,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Cerqueira César, 22 de julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretária do Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

PROCESSO SEDS-PRC-2024-00207-DM

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, 622 – Centro, CEP: 18760-049

ENDEREÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO: Rua Riachuelo, 622 – Centro, CEP: 18760-049

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos para lavanderia

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

O Signatário, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 27/05/2024 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na importância de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), aplicação financeira na importância de R\$ 0,00 (zero centavo de real) e recursos próprios no valor de R\$ 0,00 (zero centavo de real), para custear despesas inerentes ao Plano de Trabalho.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Resumidamente a Natureza da Despesa	Origem dos Recursos	Valor
01	04/06/2024	Nota Fiscal 2983	Compra de equipamentos para lavanderia	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 78.000,00
TOTAL					R\$ 78.000,00

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Número de Docs.	SEDS-PRC-2024-00207-DM
Recursos Recebidos	78.000,00
Aplicação Financeira	0,00
Recursos Próprios	0,00
Desp. Comprovadas	78.000,00
Saldo	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024.

José Alberto de Arruda Campos
Presidente da OSC
RG 10.236.948-3
CPF 983.317.018-87

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Visualizar Pix agrupados

G335030757101781024
03/06/2024 08:05:52



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 20292-4 LAR S V P CERQUEIRA CESAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.240.133.673	78.000,00 C	78.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			78.000,00 C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG043813 JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332010722035597037
01/07/2024 07:29:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1767-1
 Conta corrente 20292-4 LAR S V P CERQUEIRA CESAR
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.000,00 C
05/06/2024		1767	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:49 EP IND E COM DE MAQUINAS	550.216.000.080.283	78.000,00 D	0,00 C
10/06/2024		1767	99015	870 Transferência recebida 10/06 13:29 LAR SAO VICENTE DE PAULO	551.767.000.040.036	72,00 C	
10/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/06/2024	871.620.803.606.226	72,00 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca**

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG043813 JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS.

Recebemos de EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA os Produtos / Serviços constantes da Nota Fiscal do Livro		NF-e	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Nº 000002983	
DATA DO RECEBIMENTO 04/06/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	SÉRIE 1	
		José Alberto de Amada Campos Presidente	

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA RUA JOSÉ JORGE RODRIGUES,186 - VILA NOVA CEP. 13486316 - LIMEIRA - SP FONE/FAX: 1934422196	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 3524 0625 2322 3400 0195 5500 1000 0029 8315 9998 1930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	
	Nº 000002983	
	SÉRIE 1	
	FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241171397889 04/06/2024 07:10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417452400115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 25.232.234/0001-95

DESTINATÁRIO / REMITENTE	CPNJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	45.434.925/0001-89	04/06/2024
Endereço R JUVENAL COIMBRA, 785	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18.760-039
Município CERQUEIRA CÉSAR	UF SP	FONE/FAX 1934422196
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 04/06/2024
Valor 78000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 38.134,20	VALOR DO ICMS 6.864,15
BASE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 78.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome/Razão Social	Frete por Conta 0 - Emitente
Endereço	Código Antt
	Placa do Veículo
	UF
	CNPJ/CPF
Quantidade 2,000	Especie PALLET
Marca	Numeração
	Peso Bruto 540,000
	Peso Líquido 540,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (ICMS/PI/PIS)
760.0010	SR-030 - SECADOR ROTATIVO AQUEC. ELÉTRICO - 30KG - 220V	84514029	02	5101	UN	1,0000	46.000,0000	46.000,00	22.489,40	4.048,00	0,00	18,00 0,00
760.0013	SR-015 - HIDROEXTRATOR FIXO - 15KG - 220V	84512990	02	5101	UN	1,0000	32.000,0000	32.000,00	15.644,80	2.816,00	0,00	18,00 0,00

Pago com Recurso Estadual / Termo de Fomento SEDS-Processo nº 2024/00007

CONFERE COM O ORIGINAL
24/07/2024

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO CONSTANTE DO ITEM 40.4/40.7/40.8/40.10 DO ANEXO I DO CONVENIO ICMS 52/91, REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME ARTIGO 12, INCISO II, DO ANEXO II DO RICMS/SP. PEDIDO DE VENDA: 24060591. FICA EXCLUÍDO O ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS, CONFORME PARECER SEI Nº 7.599/2021.	



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, tendo examinado os comprovantes das despesas decorrentes do Termo de Fomento entre a Organização da Sociedade Civil - OSC e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, referente ao Processo SEDS-PRC-2024-00207-DM no valor total de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sendo 78.000,00 (setenta e oito mil reais) recebidos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no exercício de 2024, aplicação financeira no valor de R\$ 0,00 (zero centavos de real) e recursos próprios no valor de R\$ 72,00 (setenta e dois reais), atestam a regularidade de sua aplicação nos fins propostos.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024

Clóvis Fragoso
CPF: 835.277.708-44
RG: 8.168.786-2

José Aparecido Boassan
CPF: 083.861.438-86
RG: 17.791.864-0

Rodrigo Barbieri
CPF: 289.179.358-77
RG: 41.097.346-4

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.198.586,69D	310.969,78	205.998,57	1.303.557,90D
Circulante - [20]	146.412,60D	310.969,78	203.581,91	253.800,47D
Disponível - [30]	144.707,36D	296.408,98	196.728,65	244.387,69D
Numerários em caixa - [40]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Metropolitano de Bauru - [9450]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Banco conta movimento - [60]	73.443,46D	250.905,01	176.499,76	147.848,71D
Metropolitano de Bauru - [9690]	73.443,46D	250.905,01	176.499,76	147.848,71D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	73.443,46D	250.905,01	176.499,76	147.848,71D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	12.000,00D	0,00	3.000,00	9.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	86.853,73	85.581,73	1.272,00D
Banco Caixa Economica CT ⁹ 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.019,54D	5.772,00	5.969,85	4.821,69D
Banco Caixa Economica CT ⁹ 935-6 (LSVPCC) - [11630]	42.157,22D	0,00	41.334,33	822,89D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	618,67D	3.045,26	1.957,61	1.706,32D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	422,42D	73.756,35	30.502,36	43.676,41D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.280,16D	1.168,00	0,00	2.448,16D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	78.000,00	0,00	78.000,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	11.500,00D	0,00	5.750,00	5.750,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	249,29D	1.924,00	2.018,21	155,08D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	196,16D	0,00	0,00	196,16D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	385,67	385,67	0,00D
Aplicações - [100]	71.007,38D	45.503,97	20.125,42	96.385,93D
Metropolitano de Bauru - [9710]	71.007,38D	45.503,97	20.125,42	96.385,93D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	71.007,38D	45.503,97	20.125,42	96.385,93D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT ⁹ 935-6 (LSVPCC) - [9340]	33.893,40D	228,90	123,85	33.998,45D
Aplicação Caixa Economica CT ⁹ 893-7 (LSVPCC) - [9190]	37.113,98D	45.275,07	20.001,57	62.387,48D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	2.434,85	2.434,85	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	2.434,85	2.434,85	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	2.434,85	2.434,85	0,00D
Adiantamento - [230]	1.091,26D	12.125,95	4.418,41	8.798,80D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.091,26D	12.125,95	4.418,41	8.798,80D
Férias - [280]	1.091,26D	12.125,95	4.418,41	8.798,80D
Créditos a receber - [410]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Créditos Tributários a Receber - [420]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Ativo Não Circulante - [740]	1.052.174,09D	0,00	2.416,66	1.049.757,43D
Imobilizado - [870]	1.081.638,77D	0,00	0,00	1.081.638,77D
Imóveis - [880]	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
Máquinas e equipamentos - [930]	27.032,89D	0,00	0,00	27.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	0,00	0,00	27.032,89D
Móveis e utensílios - [970]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Veículos - [990]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Veículos - [1000]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	514.903,94D	0,00	0,00	514.903,94D
Construção em Andamento - [3190]	514.903,94D	0,00	0,00	514.903,94D
Outras imobilizações - [1060]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Depreciação Acumulada - [1090]	29.464,68C	0,00	2.416,66	31.881,34C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	29.464,68C	0,00	2.416,66	31.881,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	3.513,25C	0,00	225,27	3.738,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	10.361,04C	0,00	647,56	11.008,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	12.052,75C	0,00	1.322,73	13.375,48C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	3.537,64C	0,00	221,10	3.758,74C
Passivo - [1360]	1.195.815,02C	65.474,94	71.642,09	1.201.982,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Circulante - [1370]	130.588,44C	65.474,94	71.642,09	136.755,59C
Fornecedores - [1530]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Tributos e Contribuições - [1580]	8.367,43C	8.531,18	9.342,37	9.178,62C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.367,43C	8.525,85	9.337,04	9.178,62C
FGTS a Recolher - [1650]	4.075,02C	4.075,02	4.113,64	4.113,64C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	578,43C	578,43	578,43	578,43C
INSS a Recolher - [1640]	3.713,98C	3.872,40	4.644,97	4.486,55C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	5,33	5,33	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	5,33	5,33	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	45.209,65C	52.203,26	51.353,30	44.359,69C
Salários - [1870]	45.209,65C	50.403,26	49.553,30	44.359,69C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	71,31C	239,83	401,97	233,45C
Salários a Pagar - [1880]	45.138,34C	50.163,43	49.151,33	44.126,24C
Honorários - [1960]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Títulos - [2080]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Títulos a pagar - [2090]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Provisões - [2190]	75.252,74C	4.740,50	10.946,42	81.458,66C
Provisões - [2200]	75.252,74C	4.740,50	10.946,42	81.458,66C
Provisão de 13º Salários - [2210]	16.215,78C	0,00	4.201,27	20.417,05C
Provisão de Férias - [2220]	53.462,90C	4.418,41	5.963,34	55.007,83C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.276,90C	322,09	445,69	4.400,50C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.297,16C	0,00	336,12	1.633,28C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.065.226,58C	0,00	0,00	1.065.226,58C
Reservas - [2390]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Déficits Acumulados - [2650]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Receita - [2790]	514.978,79C	0,00	214.820,45	729.799,24C
Receita Total - [2800]	458.624,90C	0,00	143.087,07	601.711,97C
Receita Doações e Eventos - [2810]	80.946,22C	0,00	20.343,78	101.290,00C
Receita Doações - [2820]	57.586,31C	0,00	9.945,65	67.531,96C
Recebimentos de Doações - [2830]	45.906,90C	0,00	6.098,80	52.005,70C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	6.031,41C	0,00	2.434,85	8.466,26C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	5.648,00C	0,00	1.412,00	7.060,00C
Receita com Eventos - [7870]	23.359,91C	0,00	10.398,13	33.758,04C
Recebimentos em Eventos - [6480]	23.359,91C	0,00	10.398,13	33.758,04C
Receita de subvenções - [2850]	256.389,77C	0,00	91.840,25	348.230,02C
Receita de subvenções - [2860]	256.389,77C	0,00	91.840,25	348.230,02C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	236.523,00C	0,00	7.696,00	244.219,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.121,89C	0,00	1.930,99	3.052,88C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	12.181,04C	0,00	81.045,26	93.226,30C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	6.563,84C	0,00	1.168,00	7.731,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
Receitas com Internos - [7950]	119.320,91C	0,00	30.903,04	150.223,95C
Receitas com Internos - [7960]	119.320,91C	0,00	30.903,04	150.223,95C
Receita de Residentes 70% - [2840]	119.320,91C	0,00	30.903,04	150.223,95C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	56.353,89C	0,00	71.733,38	128.087,27C
Receita Operacional - [3020]	54.619,93C	0,00	71.229,41	125.849,34C
Receita Operacional - [3030]	54.619,93C	0,00	71.229,41	125.849,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	0,00	109,08	109,08C
Recebimento de Aluguel - [3040]	25.619,93C	0,00	71.120,33	96.740,26C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
Receita Financeira - [3060]	1.733,96C	0,00	503,97	2.237,93C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.733,96C	0,00	503,97	2.237,93C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.733,96C	0,00	503,97	2.237,93C
Despesas - [3410]	512.207,12D	116.510,57	494,18	628.223,51D
Despesas Gerais - [8020]	473.892,11D	113.490,59	494,18	586.888,52D
Recursos Humanos - [3420]	339.572,01D	87.036,15	346,82	426.261,34D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	232.949,36D	58.757,58	24,73	291.682,21D
13º Salário - [3800]	16.911,24D	4.201,27	0,00	21.112,51D
Férias - [3810]	24.444,01D	5.963,34	0,00	30.407,35D
Rescisão - [6140]	8.758,04D	0,00	0,00	8.758,04D
Salários e ordenados - [3640]	182.836,07D	48.592,97	24,73	231.404,31D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	31.027,47D	6.665,44	0,00	37.692,91D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.405,28D	341,32	0,00	1.746,60D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	1.558,03D	573,75	0,00	2.131,78D
Uniformes - [5340]	4.135,00D	0,00	0,00	4.135,00D
Vale Alimentação - [5320]	23.929,16D	5.750,37	0,00	29.679,53D
Encargos Sociais - [3490]	26.919,44D	4.895,45	322,09	31.492,80D
FGTS - [3930]	27.015,38D	4.895,45	322,09	31.588,74D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	48.675,74D	16.717,68	0,00	65.393,42D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	5.552,40D	1.800,00	0,00	7.352,40D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.289,04D	829,68	0,00	4.118,72D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	34.186,30D	12.676,00	0,00	46.862,30D
Despesas Ordinárias - [3550]	127.282,29D	23.640,92	147,36	150.775,85D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	34.018,73D	1.319,33	0,00	35.338,06D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	693,92D	0,00	0,00	693,92D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	30.931,20D	1.264,34	0,00	32.195,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	445,49D	0,00	0,00	445,49D
Manutenção em Veículos - [3580]	967,96D	0,00	0,00	967,96D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	980,16D	54,99	0,00	1.035,15D
Despesas com Internos - [5410]	62.423,67D	15.125,80	125,37	77.424,10D
Acompanhamento de Interno - [5420]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	49.279,05D	11.168,84	0,00	60.447,89D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Gas de Cozinha - [9750]	3.195,00D	720,00	0,00	3.915,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	7.489,19D	2.366,90	0,00	9.856,09D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	471,12D	870,06	125,37	1.215,81D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	24.608,87D	6.204,11	21,99	30.790,99D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.714,63D	361,46	0,00	3.076,09D
Despesa com Cartorio - [6600]	139,69D	103,47	0,00	243,16D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	120,00D	291,27	0,00	411,27D
Despesa com Software - [10270]	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	566,78D	416,00	0,00	982,78D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	860,82D	0,00	0,00	860,82D
Energia Elétrica - [3540]	12.882,17D	3.559,41	0,00	16.441,58D
Material de Limpeza - [8030]	617,76D	202,84	0,00	820,60D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.558,50D	400,89	21,99	2.937,40D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.909,44D	459,00	0,00	2.368,44D
Telefone e Internet - [4360]	839,08D	59,77	0,00	898,85D
Repasses - [8070]	6.231,02D	991,68	0,00	7.222,70D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	6.231,02D	991,68	0,00	7.222,70D
Despesas Financeiras - [6670]	1.006,40D	378,67	0,00	1.385,07D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.006,40D	378,67	0,00	1.385,07D
Despesas Bancárias - [4260]	652,10D	155,60	0,00	807,70D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	6,31D	5,75	0,00	12,06D
IR s/ Aplicação - [6720]	347,99D	217,32	0,00	565,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Doações - [8340]	6.031,41D	2.434,85	0,00	8.466,26D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	6.031,41D	2.434,85	0,00	8.466,26D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	6.031,41D	2.434,85	0,00	8.466,26D
Despesas com Tributos - [9360]	2.615,97D	557,38	0,00	3.173,35D
Tributos - [9370]	2.615,97D	557,38	0,00	3.173,35D
Impostos - [9380]	2.615,97D	557,38	0,00	3.173,35D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	314,08D	0,00	0,00	314,08D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	2.159,30D	552,05	0,00	2.711,35D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	0,00	0,00	119,08D
ISS Retido - [11360]	23,51D	5,33	0,00	28,84D
Despesas Patrimoniais - [5220]	35.699,04D	2.462,60	0,00	38.161,64D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	35.699,04D	2.462,60	0,00	38.161,64D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	12.499,04D	2.462,60	0,00	14.961,64D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.407,79D	45,94	0,00	2.453,73D
Depreciações - [5280]	9.666,69D	2.416,66	0,00	12.083,35D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	424,56D	0,00	0,00	424,56D
Déficit/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
Imobilizado - [5380]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.303.557,90D	Passivo ----->	1.201.982,17C
Despesa ----->	628.223,51D	Receita ----->	729.799,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.931.781,41D	=====>	1.931.781,41C
Superávit =====>	101.575,73		

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



JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

DAVY DE
 OLIVEIRA
 CAMPOS:045992
 66671

Assinado de forma
 digital por DAVY DE
 OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.07.18
 08:36:28 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 CONTADOR
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.303.557,90D	893.320,46	644.260,78	1.552.617,58D
Circulante - [20]	253.800,47D	815.320,46	641.302,41	427.818,52D
Disponível - [30]	244.387,69D	808.636,97	628.123,14	424.901,52D
Numerários em caixa - [40]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Metropolitano de Bauru - [9450]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Banco conta movimento - [60]	147.848,71D	455.999,48	579.452,79	24.395,40D
Metropolitano de Bauru - [9690]	147.848,71D	455.999,48	579.452,79	24.395,40D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	147.848,71D	455.999,48	579.452,79	24.395,40D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	9.000,00D	0,00	3.000,00	6.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	1.272,00D	350.939,08	350.431,86	1.779,22D
Banco Caixa Economica CT ^m 890-2 (LSVPCC) - [11620]	4.821,69D	5.772,00	5.482,49	5.111,20D
Banco Caixa Economica CT ^m 935-6 (LSVPCC) - [11630]	822,89D	73.464,80	74.287,69	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	1.706,32D	3.045,26	3.762,94	988,64D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	43.676,41D	15.032,34	54.955,85	3.752,90D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	2.448,16D	0,00	2.103,26	344,90D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	78.000,00D	72,00	78.072,00	0,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	5.750,00D	5.750,00	5.750,00	5.750,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	155,08D	1.924,00	1.410,54	668,54D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	196,16D	0,00	196,16	0,00D
Aplicações - [100]	96.385,93D	352.637,49	48.670,35	400.353,07D
Metropolitano de Bauru - [9710]	96.385,93D	352.637,49	48.670,35	400.353,07D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	96.385,93D	352.637,49	48.670,35	400.353,07D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT ^m 935-6 (LSVPCC) - [9340]	33.998,45D	36.723,55	36.933,59	33.788,41D
Aplicação Caixa Economica CT ^m 893-7 (LSVPCC) - [9190]	62.387,48D	315.913,94	11.736,76	366.564,66D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	4.477,30	4.477,30	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	4.477,30	4.477,30	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	4.477,30	4.477,30	0,00D
Adiantamento - [230]	8.798,80D	2.206,19	8.701,97	2.303,02D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	8.798,80D	2.206,19	8.701,97	2.303,02D
Férias - [280]	8.798,80D	2.206,19	8.701,97	2.303,02D
Créditos a receber - [410]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Créditos Tributários a Receber - [420]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Ativo Não Circulante - [740]	1.049.757,43D	78.000,00	2.958,37	1.124.799,06D
Imobilizado - [870]	1.081.638,77D	78.000,00	0,00	1.159.638,77D
Imóveis - [880]	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
Máquinas e equipamentos - [930]	27.032,89D	78.000,00	0,00	105.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	78.000,00	0,00	105.032,89D
Móveis e utensílios - [970]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Veículos - [990]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Veículos - [1000]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	514.903,94D	0,00	0,00	514.903,94D
Construção em Andamento - [3190]	514.903,94D	0,00	0,00	514.903,94D
Outras imobilizações - [1060]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Depreciação Acumulada - [1090]	31.881,34C	0,00	2.958,37	34.839,71C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	31.881,34C	0,00	2.958,37	34.839,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	3.738,52C	0,00	766,96	4.505,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	11.008,60C	0,00	647,57	11.656,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	13.375,48C	0,00	1.322,74	14.698,22C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	3.758,74C	0,00	221,10	3.979,84C
Passivo - [1360]	1.201.982,17C	69.990,35	69.278,50	1.201.270,32C
Circulante - [1370]	136.755,59C	69.990,35	69.278,50	136.043,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecedores - [1530]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Tributos e Contribuições - [1580]	9.178,62C	9.538,11	9.428,35	9.068,86C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.178,62C	9.531,00	9.421,24	9.068,86C
FGTS a Recolher - [1650]	4.113,64C	4.113,64	4.178,83	4.178,83C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	578,43C	772,39	471,10	277,14C
INSS a Recolher - [1640]	4.486,55C	4.644,97	4.771,31	4.612,89C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	7,11	7,11	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	7,11	7,11	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.359,69C	50.933,45	49.271,68	42.697,92C
Salários - [1870]	44.359,69C	49.133,45	47.471,68	42.697,92C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	233,45C	401,97	483,39	314,87C
Salários a Pagar - [1880]	44.126,24C	48.731,48	46.988,29	42.383,05C
Honorários - [1960]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Títulos - [2080]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Títulos a pagar - [2090]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Provisões - [2190]	81.458,66C	9.518,79	10.578,47	82.518,34C
Provisões - [2200]	81.458,66C	9.518,79	10.578,47	82.518,34C
Provisão de 13º Salários - [2210]	20.417,05C	0,00	4.220,76	24.637,81C
Provisão de Férias - [2220]	55.007,83C	8.813,83	5.574,25	51.768,25C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.400,50C	704,96	445,80	4.141,34C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.633,28C	0,00	337,66	1.970,94C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.065.226,58C	0,00	0,00	1.065.226,58C
Reservas - [2390]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Déficits Acumulados - [2650]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Receita - [2790]	729.799,24C	376,90	379.178,92	1.108.601,26C
Receita Total - [2800]	601.711,97C	376,90	106.206,23	707.541,30C
Receita Doações e Eventos - [2810]	101.290,00C	376,90	20.591,00	121.504,10C
Receita Doações - [2820]	67.531,96C	376,90	11.486,00	78.641,06C
Recebimentos de Doações - [2830]	52.005,70C	376,90	5.596,70	57.225,50C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	8.466,26C	0,00	4.477,30	12.943,56C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.060,00C	0,00	1.412,00	8.472,00C
Receita com Eventos - [7870]	33.758,04C	0,00	9.105,00	42.863,04C
Recebimentos em Eventos - [6480]	33.758,04C	0,00	9.105,00	42.863,04C
Receita de subvenções - [2850]	348.230,02C	0,00	53.043,40	401.273,42C
Receita de subvenções - [2860]	348.230,02C	0,00	53.043,40	401.273,42C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	244.219,00C	0,00	49.998,14	294.217,14C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	3.052,88C	0,00	0,00	3.052,88C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	93.226,30C	0,00	3.045,26	96.271,56C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	1.968,00C	0,00	1.537,00	3.505,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	1.968,00C	0,00	1.537,00	3.505,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	1.968,00C	0,00	1.537,00	3.505,00C
Receitas com Internos - [7950]	150.223,95C	0,00	31.034,83	181.258,78C
Receitas com Internos - [7960]	150.223,95C	0,00	31.034,83	181.258,78C
Receita de Residentes 70% - [2840]	150.223,95C	0,00	31.034,83	181.258,78C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	128.087,27C	0,00	272.972,69	401.059,96C
Receita Operacional - [3020]	125.849,34C	0,00	271.887,34	397.736,68C
Receita Operacional - [3030]	125.849,34C	0,00	271.887,34	397.736,68C
Estorno e Devoluções - [3670]	109,08C	0,00	0,00	109,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimento de Aluguel - [3040]	96.740,26C	0,00	11.887,34	108.627,60C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
Receita Sobre Venda de Lote - [3590]	0,00C	0,00	118.697,09	118.697,09C
Receita Venda de Imóvel - [3660]	0,00C	0,00	141.302,91	141.302,91C
Receita Financeira - [3060]	2.237,93C	0,00	1.085,35	3.323,28C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.237,93C	0,00	1.085,35	3.323,28C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.237,93C	0,00	1.085,35	3.323,28C
Despesas - [3410]	628.223,51D	129.958,74	928,25	757.254,00D
Despesas Gerais - [8020]	586.888,52D	125.688,15	928,25	711.648,42D
Recursos Humanos - [3420]	426.261,34D	91.713,60	853,21	517.121,73D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	291.682,21D	56.224,94	148,25	347.758,90D
13º Salário - [3800]	21.112,51D	4.220,76	0,00	25.333,27D
Férias - [3810]	30.407,35D	5.574,25	111,86	35.869,74D
Rescisão - [6140]	8.758,04D	0,00	0,00	8.758,04D
Salários e ordenados - [3640]	231.404,31D	46.429,93	36,39	277.797,85D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	37.692,91D	7.568,69	0,00	45.261,60D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.746,60D	341,32	0,00	2.087,92D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	2.131,78D	0,00	0,00	2.131,78D
Uniformes - [5340]	4.135,00D	1.477,00	0,00	5.612,00D
Vale Alimentação - [5320]	29.679,53D	5.750,37	0,00	35.429,90D
Encargos Sociais - [3490]	31.492,80D	4.962,29	704,96	35.750,13D
FGTS - [3930]	31.588,74D	4.962,29	704,96	35.846,07D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	65.393,42D	22.957,68	0,00	88.351,10D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	7.352,40D	1.800,00	0,00	9.152,40D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.118,72D	829,68	0,00	4.948,40D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	46.862,30D	18.916,00	0,00	65.778,30D
Despesas Ordinárias - [3550]	150.775,85D	29.242,97	0,00	180.018,82D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	35.338,06D	3.702,33	0,00	39.040,39D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	693,92D	320,97	0,00	1.014,89D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	32.195,54D	2.445,00	0,00	34.640,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	445,49D	0,00	0,00	445,49D
Manutenção em Veículos - [3580]	967,96D	702,01	0,00	1.669,97D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	1.035,15D	234,35	0,00	1.269,50D
Despesas com Internos - [5410]	77.424,10D	15.916,51	0,00	93.340,61D
Acompanhamento de Interno - [5420]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	60.447,89D	11.048,21	0,00	71.496,10D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Gas de Cozinha - [9750]	3.915,00D	1.080,00	0,00	4.995,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	9.856,09D	2.877,42	0,00	12.733,51D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.215,81D	910,88	0,00	2.126,69D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	30.790,99D	6.654,25	0,00	37.445,24D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.076,09D	759,24	0,00	3.835,33D
Despesa com Cartorio - [6600]	243,16D	304,12	0,00	547,28D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	411,27D	563,21	0,00	974,48D
Despesa com Software - [10270]	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	982,78D	450,01	0,00	1.432,79D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	860,82D	0,00	0,00	860,82D
Energia Elétrica - [3540]	16.441,58D	3.573,76	0,00	20.015,34D
Material de Limpeza - [8030]	820,60D	135,14	0,00	955,74D
Papelaria e Grafica - [6640]	2.937,40D	0,00	0,00	2.937,40D
Proagir - Bem estar social - [11800]	2.368,44D	459,00	0,00	2.827,44D
Telefone e Internet - [4360]	898,85D	59,77	0,00	958,62D
Repasse - [8070]	7.222,70D	2.969,88	0,00	10.192,58D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.222,70D	2.969,88	0,00	10.192,58D
Despesas Financeiras - [6670]	1.385,07D	254,28	75,04	1.564,31D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.385,07D	254,28	75,04	1.564,31D
Despesas Bancárias - [4260]	807,70D	232,10	75,04	964,76D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	12,06D	0,88	0,00	12,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IR s/ Aplicação - [6720]	565,31D	21,30	0,00	586,61D
Despesas com Doações - [8340]	8.466,26D	4.477,30	0,00	12.943,56D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	8.466,26D	4.477,30	0,00	12.943,56D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	8.466,26D	4.477,30	0,00	12.943,56D
Despesas com Tributos - [9360]	3.173,35D	759,63	0,00	3.932,98D
Tributos - [9370]	3.173,35D	759,63	0,00	3.932,98D
Impostos - [9380]	3.173,35D	759,63	0,00	3.932,98D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	314,08D	0,00	0,00	314,08D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	2.711,35D	556,36	0,00	3.267,71D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	196,16	0,00	315,24D
ISS Retido - [11360]	28,84D	7,11	0,00	35,95D
Despesas Patrimoniais - [5220]	38.161,64D	3.510,96	0,00	41.672,60D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	38.161,64D	3.510,96	0,00	41.672,60D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	14.961,64D	3.510,96	0,00	18.472,60D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.453,73D	552,59	0,00	3.006,32D
Depreciações - [5280]	12.083,35D	2.958,37	0,00	15.041,72D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	424,56D	0,00	0,00	424,56D
Déficit/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
Imobilizado - [5380]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.552.617,58D	Passivo ----->	1.201.270,32C
Despesa ----->	757.254,00D	Receita ----->	1.108.601,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.309.871,58D	=====>	2.309.871,58C
Superávit =====>	351.347,26		

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


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição:22/07/2019

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459266671
 9266671
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.07.18 08:36:59 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 CONTADOR
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
REGISTRO.....	: MG-098883/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.992.666-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 26/07/2024 as 09:24:09.

Válido até: 24/10/2024.

Código de Controle: 289912.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO

José Alberto de Arruda Campos, portador da cédula de identidade nº 10.236.948-3, CPF nº 983.317.018-87, na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, inscrita no CNPJ sob nº 45.434.925/0001-89, declaro, para fins de prestação de contas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social referente aos recursos repassados em 27/05/2024 que:

1. Não existe no quadro diretivo desta organização agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público, de dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Pública celebrante, bem como de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
2. Não houve contratação ou remuneração a qualquer título, por esta organização, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive comissionados ou em função de confiança de órgãos ou entidades da Administração Pública celebrante, bem como de cônjuges, companheiros e parentes até segundo grau, em linha reta, colateral ou afinidade.
3. Não houve contratação de empresas pertencentes a parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes desta organização ou de membros do poder público celebrante.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024

José Alberto de Arruda Campos
Presidente da OSC
RG 10.236.948-3
CPF 983.317.018-87

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



FLS. **LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR** 3167

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E CONSELHO FISCAL DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

O LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, por seu Presidente, confrade Presidente Clóvis, convoca todos os associados (Confrades e Consocias) com direito a voto, para a Assembleia Geral Extraordinária que elegerá o Presidente e os Conselheiros Fiscais do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR.

Tem direito a voto os seguintes associados:

❖ Membros da Diretoria do Conselho Central de Avaré, a saber: Silvia Aparecida Batista Arrigoni - presidente, Waldemar Martins da Costa Filho - vice presidente, Maria de Fatima Alves Quirino - tesoureira, Regina de Fatima Barbosa Silva Pires - secretária, Maria Neusa Machado - diretor do patrimônio, Renato Amarante Garcia - coord. Comissão de jovem, Amarildo Pedra - coord. ECAFO, Geraldo Senegalia Sobrinho - coord. CCA.

❖ Membros da Diretoria do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, a saber: Clóvis Fragoso - Presidente, Benedicto Leme - Primeiro Vice-Presidente, José Alberto de Arruda Campos - Primeiro Secretário, Roberto Franco Esteves - Primeiro Tesoureiro, José Claudio de Oliveira - Segundo Tesoureiro.

❖ Presidentes de todos os Conselhos Particulares vinculados ao Conselho Central de Avaré, a saber: Marcos Arrigoni - presidente do C. P. de São Benedito de Avaré, Nelson da Costa - presidente do C. P. N.S. das Dores de Avaré, Rute Chechi de Oliveira - presidente do C. P. de Fatura, Rodrigo Felix Fragoso - presidente C. P. de Cerqueira Cesar, Loraine Pires de Lemos - presidente do C. P. de Piraju, Airton Antônio Rinald - presidente do C. P. de Manduri.

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá no dia 14 de março de 2022, às 14:00 horas, no LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, situado na Rua Juvenal Coimbra, nº 785, Centro, na cidade de Cerqueira César, estado de São Paulo.

As normas a serem seguidas para o processo eleitoral estão fundamentadas na regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, em seu Artigo 35.

Será considerado eleito o candidato que obtenha o maior número de votos.

Concorrerão para o encargo de Presidente os seguintes Confrades:

- ❖ João Alves de Araujo Filho;
- ❖ José Alberto de Arruda Campos.

Concorrerão ao encargo de Conselheiros Fiscais os seguintes Confrades:

- ❖ Afonso Silva Machado dos Santos;
- ❖ Agnaldo César de Oliveira;
- ❖ Benedicto Leme;
- ❖ Clóvis Fragoso;
- ❖ José Aparecido Boassan;
- ❖ Rodrigo Barbieri.

Os currículos de todos os candidatos seguem em anexo para análise dos votantes e encontram-se afixados no quadro de avisos da entidade, localizado na Rua Juvenal Coimbra, nº 785, Centro, na cidade de Cerqueira César, estado de São Paulo.

Rogamos a todos os Confrades e Consocias que intensifiquem a oração ao Divino Espírito Santo, tanto pelos candidatos, quanto por aqueles que votarão.

Cerqueira César / SP, 12 de fevereiro de 2022.


Clóvis Fragoso
Presidente





LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

FLS.



OFICIAL DE REGISTRO DE MOVEIS E ANEXOS
COMARCA DE BOURNOS

Ata nº 1.056

ATA DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO CONSELHO FISCAL. Ata número 1.056 do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP inscrito no CNPJ 45.434.925/0001-89, vinculado ao Conselho Central de Avaré da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP, com sede a Rua Juvenal Coimbra, nº 785, Centro, em Cerqueira César, Estado de São Paulo. Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária contando com a presença dos seguintes associados, membros diretores do Conselho Central de Avaré – SSVP: Sílvia Aparecida Batista Arrigoni - presidente, Waldemar Martins da Costa Filho - vice presidente, Maria de Fatima Alves Quirino - tesoureira, Regina de Fatima Barbosa Silva Pires - secretária, Renato Amarante Garcia - coord. Comissão de jovem; Membros diretores do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira Cesar: Clóvis Fragoso - Presidente, Benedicto Leme - Primeiro Vice-Presidente, José Alberto de Arruda Campos - Primeiro Secretário, Roberto Franco Esteves - Primeiro Tesoureiro, José Claudio de Oliveira - Segundo Tesoureiro; e mais os membros: Marcos Arrigoni - presidente do C. P. de São Benedito de Avaré, Nelson da Costa - presidente do C. P. N.S. das Dores de Avaré, Rodrigo Felix Fragoso - presidente C. P. de Cerqueira Cesar. Com o número de votantes exigidos pelo Estatuto Social, sendo constatado o número de 19 (dezenove) votantes, estando 13 (treze) presentes e 06 (seis) ausentes, de acordo com os associados que assinam a lista de presença, e em segunda convocação, pois, observou-se que em primeira as 14h (quatorze horas), não havia o número de votantes exigidos, conforme prevê o Estatuto Social em seu artigo 30, em cumprimento ao Edital de Convocação expedido pelo seu Presidente, no qual consta o seguinte: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E CONSELHO FISCAL DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR. O LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, por seu Presidente, confrade Presidente Clóvis, convoca todos os associados (Confrades e Consocias) com direito a voto, para a Assembleia Geral Extraordinária que elegerá o Presidente e os Conselheiros Fiscais do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR. Tem direito a voto os seguintes associados: Membros da Diretoria do Conselho Central de Avaré, a saber: Sílvia Aparecida Batista Arrigoni - presidente, Waldemar Martins da Costa Filho - vice presidente, Maria de Fatima Alves Quirino - tesoureira, Regina de Fatima Barbosa Silva Pires - secretária, Maria Neusa Machado - diretor do patrimônio, Renato Amarante Garcia - coord. Comissão de jovem, Amarildo Pedra - coord. ECAFO, Geraldo Senegalia Sobrinho - coord. CCA. Membros da Diretoria do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, a saber: Clóvis Fragoso - Presidente, Benedicto Leme - Primeiro Vice-Presidente, José Alberto de Arruda Campos - Primeiro Secretário, Roberto Franco Esteves - Primeiro Tesoureiro, José Claudio de Oliveira - Segundo Tesoureiro. Presidentes de todos os Conselhos Particulares vinculados ao Conselho Central de Avaré, a saber: Marcos Arrigoni - presidente do C. P. de São Benedito de Avaré, Nelson da Costa - presidente do C. P. N.S. das Dores de Avaré, Rute Chechi de Oliveira - presidente do C. P. de Fatura, Rodrigo Felix Fragoso - presidente C. P. de Cerqueira Cesar, Loraine Pires de Lemos - presidente do C. P. de Piraju, Airton Antônio Rinald - presidente do C. P. de Manduri. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá no dia 14 de março de 2022, às 14:00 horas, no LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, situado na Rua Juvenal Coimbra, nº 785, Centro, na cidade de Cerqueira César, estado de São Paulo. As normas a serem seguidas para o processo eleitoral estão fundamentadas na regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, em seu Artigo 35. Será considerado eleito o candidato que obtenha o maior número de votos. Concorrerão para o encargo de Presidente os seguintes Confrades: João Alves de Araujo Filho; José Alberto de Arruda Campos. Concorrerão ao encargo de Conselheiros Fiscais os seguintes Confrades: Afonso Silva Machado dos Santos; Agnaldo César de Oliveira; Benedicto Leme; Clóvis Fragoso; José Aparecido Boassan; Rodrigo Barbieri. Os currículos de todos os candidatos seguem em anexo para análise dos votantes e encontram-se afixados no quadro de avisos da entidade, localizado na Rua Juvenal Coimbra, nº 785, Centro, na cidade de Cerqueira César, estado de São Paulo. Rogamos a todos os Confrades e Consocias que intensifiquem a oração ao Divino Espírito Santo, tanto pelos candidatos, quanto por aqueles que votarão. Cerqueira César / SP, 12 de fevereiro de 2022. Clóvis Fragoso - Presidente". O Presidente Clóvis Fragoso iniciou-se a Assembleia Geral com as Orações Regulamentares e posteriormente o associado Waldemar Martins da Costa Filho realizou a leitura espiritual, sobre o tema "ternura, empatia e ousadia" tirada da carta circular da Sociedade de São Vicente de Paulo. O Presidente Clóvis Fragoso fez a leitura do Edital de Convocação e em seguida passou os trabalhos para a Comissão eleitoral/apuradora que fora nomeada por este Presidente, composta pelos associados: Renato Amarante Garcia como coordenador, Nelson da Costa e Rodrigo Felix Fragoso. O coordenador solicitou ao associado Rodrigo Felix Fragoso que assumisse os trabalhos como secretário ad-hoc. O secretário passou a fazer a leitura dos nomes dos candidatos ao cargo de **Presidente**, que são os seguintes associados: João Alves de Araujo Filho, RG número 10.418.167-9, CPF número 890.880.008-59, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua das Cabreúvas, nº 279, bairro Chácara Moura Leite, cidade de Cerqueira César-SP. José Alberto de Arruda Campos, RG número 10.236.948-3, CPF número 983.317.018-87, brasileiro, viúvo, aposentado, residente na Rua das Azaléias, nº 50, bairro Jardim Três Ranchos, cidade de Cerqueira César-SP. E para os cargos de titulares do **Conselho Fiscal** os associados: Afonso Silva Machado dos Santos, RG número 7.986.079-5, CPF número 030.164.278-85, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua Adolfo Mazza Junior, nº 256, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP. Agnaldo César de Oliveira, RG número 18.442.880-4, CPF número 125.340.048-24, brasileiro, casado, supervisor de obras, residente na Rua das Copaibas, nº 106, bairro Chácara Moura Leite, cidade de Cerqueira César-SP. Benedicto Leme, RG número 9.772.393-9, CPF número 005.597.328-05, brasileiro, viúvo, agente de segurança penitenciário, residente na Rua das Sucupiras, nº 309, bairro Chácara Moura Leite, cidade de Cerqueira César-SP.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

PLS. Nº 378 A.

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

Clóvis Fragoso, RG número 8.168.786-2, CPF número 835.277.708-44, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua Doutor José J. Moraes Sarmento, nº 230, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP. José Aparecido Boassan, RG número 17.791.864-0, CPF número 083.861.438-86, brasileiro, solteiro, aposentado, residente na Rua Saldanha Maranhão, nº 629, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP. Rodrigo Barbieri, RG número 41.097.346-4, CPF número 289.179.358-77, brasileiro, casado, comerciante, residente na Rua das Jussaras, nº 342, bairro Jardim Primavera, cidade de Cerqueira César-SP. Em seguida foi solicitada a apresentação de cada participante com direito a voto, sendo constatado o total de 13 (treze) eleitores, considerando os votos, por correspondência que são 02 (dois) e 06 (seis) associados ausentes, chega-se ao total de 19 (dezenove) eleitores. As cédulas de votação foram enviadas aos associados com direito a voto, conforme Circular nº 22, datada de 15 de fevereiro de 2.022 e, já de posse da cédula eleitoral foi indicada à urna onde os votos devem ser depositados. Foram depositados os votos recebidos via correspondência e em seguida os votos dos presentes. Feita a abertura da urna fez-se a contagem dos votos depositados, e conferidos o número de votos com as assinaturas da lista de presença que foram exatamente 13 (treze). Feita a contagem dos votos para Presidente chegou ao seguinte resultado: 12 (doze) votos para José Alberto de Arruda Campos e para João Alves de Araujo Filho 01 (um) voto, sendo dessa forma **eleito o associado José Alberto de Arruda Campos para cumprir o mandato de 26 de julho de 2.022 a 25 de julho de 2.024**. Em seguida foi feita a contagem dos votos para os membros titulares do Conselho Fiscal, apresentando o seguinte resultado: 13 (treze) votos para Clóvis Fragoso, 12 (doze) votos para José Aparecido Boassan, 08 (oito) votos para Rodrigo Barbieri, 03 (três) votos para Afonso Silva Machado dos Santos, 02 (dois) votos para Agnaldo César de Oliveira e para Benedicto Leme 01 (um) voto. Sendo considerados eleitos como titular os seguintes associados: Clóvis Fragoso com 13 (treze) votos, José Aparecido Boassan com 12 (doze) votos e Rodrigo Barbieri com 08 (oito) votos, e como suplentes os seguintes associados: primeiro suplente: Afonso Silva Machado dos Santos com 03 (três) votos, segundo suplente: Agnaldo César de Oliveira com 02 (dois) votos e o terceiro suplente: Benedicto Leme com 01 (um) voto. Terminada a apuração o Presidente agradeceu aos membros da Comissão Eleitoral/Apuradora pela colaboração prestada, e passou a palavra ao Presidente eleito que agradeceu e solicitou a colaboração de todos. O Presidente da Assembleia deu a palavra aos presentes. Não houve manifestação dos presentes, dando por encerrada a Assembleia Geral, convidando-os a recitarem as orações regulamentares da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu Rodrigo Felix Fragoso secretário ad-hoc, lavrei a presente ata que depois de lida foi aprovada pelos presentes. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

" Esta é cópia fiel da ata nº 1.056 lavrada nas folhas de nº 02 frente a 02 verso do Livro de Atas nº 05 "

Cerqueira César/SP, 14 de março de 2.022.

TABELIÃO

TABELIÃO

Clóvis Fragoso
Presidente
RG 8.168.786-2 SSP/SP

Rodrigo Felix Fragoso
Secretário ad-hoc
RG 33.744.008-6 SSP/SP

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
Conselho Metropolitano de Bauru

Ata Eleição Homologado em 14/05/2022

Ata nº 885 Livro nº 14 Fls. 55

Ass.:

Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
da Comarca de Cerqueira César - SP

Protocolo: 1.601 - Reg. 699
Oficial: 113,68; Est.: 32,33; Cart.: 22,12; R. C.: 5,98;
7,80;; Desp.: 0,00.

Total: 193,04
Selo Digital: 1210964P010003075BN2N

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
E DOCU. E TÍTULOS DE PROTESTO
DR. L. J. MORAES SARMENTO - 245 - CENTRO
DE LETRAS E TÍTULOS
CERQUEIRA CÉSAR/SP

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR - ESTADO DE SÃO PAULO

Polyana Furtado Regatieri Suzuki - TABELIÃO

RUA STÉLIO MACHADO LOUREIRO, 132, CENTRO, CERQUEIRA CÉSAR, CEP: 18.760-017 - FONE/FAX: (14) 3714-1192 - e-mail: cartoriodenotasso

Reconhecido por semelhança SEM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s) de:
CLÓVIS FRAGOSO, RODRIGO FELIX FRAGOSO

Dou fe. Em test. da Verdade
CERQUEIRA CÉSAR, em 14 de Maio de 2022

LEITICIA CAROLINA MAGRI - ESCRIVENTE

Refo(s) AA12559 R\$ 7,57



Letras e Títulos
de São Paulo
da Comarca de Cerqueira César

OFICIAL DE REGISTRO DE #
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Ata nº 1.058

Ata número 1.058, reunião extraordinária do **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César** da Sociedade de São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ 45.434.925/0001-89, fundado a 22 de Janeiro de 1933, com sede na Rua Riachuelo, nº 622, na cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, vinculado ao **Conselho Central de Avaré da Sociedade de São Vicente de Paulo**, destinada à posse da **Nova Diretoria e Conselho Fiscal**, sendo este e o **Presidente** eleito em Assembleia Geral ocorrida em 14 de março de 2022, conforme ata às folhas 02 frente a 02 verso, do livro 05, homologada pelo **CMB** em 16/05/2022. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Às 20 horas do dia 10 de junho do Ano Temático “2022”, no Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sito na Rua Riachuelo, nº 622, nesta cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, o Mestre de Cerimônias indicado, confrade **Benedicto Leme**, efetuou a composição da mesa e pediu a recitação das orações regulamentares. Após os agradecimentos de praxe inclusive aos visitantes, passou a palavra ao confrade **Clóvis Fragoso**, presidente do **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, para seus cumprimentos, considerações e apresentações de certidões negativas. Na oportunidade ele efetuou a entrega, de seu cargo e de sua diretoria frente ao **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, cujo mandato termina em 25 de julho de 2022. O Mestre de Cerimônias passou a palavra ao confrade **Victor Ferrazolli Junior**, **Presidente do Conselho Central de Avaré da Sociedade de São Vicente de Paulo**, RG número 18.535.109-8, CPF número 120.220.428-75, para os procedimentos de posse. Este, já presidindo a reunião e após os agradecimentos de praxe à diretoria atual e votos de sucesso aos novos integrantes e recomendações específicas ao Conselho Fiscal, convoca a todos para se posicionarem e indaga da Diretoria sobre o contido no artigo 57 e solicita o **Termo de Compromisso**, previsto no artigo 36, ambos do **Regulamento**. Ante a resposta positiva, declarou empossados oficial e solenemente, como **NOVO PRESIDENTE DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**, nos termos do artigo 35, inciso XVI e 40 do **Regulamento**, o confrade **José Alberto de Arruda Campos**, RG número 10.236.948-3, CPF número 983.317.018-87, brasileiro, viúvo, aposentado, residente na Rua das Azaléias, nº 50, bairro Jardim Três Ranchos, cidade de Cerqueira César-SP, da Conferência de Sagrada Família; e como **MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL**: **Clóvis Fragoso**, RG número 8.168.786-2, CPF número 835.277.708-44, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua Doutor José J. Moraes Sarmiento, nº 230, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP; **José Aparecido Boassan**, RG número 17.791.864-0, CPF número 083.861.438-86, brasileiro, solteiro, aposentado, residente na Rua Saldanha Marinho, nº 629, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP; **Rodrigo Barbieri**, RG número 41.097.346-4, CPF número 289.179.358-77, brasileiro, casado, comerciante, residente na Rua das Jussaras, nº 342, bairro Jardim Primavera, cidade de Cerqueira César-SP; **MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL**: **Afonso Silva Machado dos Santos**, RG número 7.986.079-5, CPF número 030.164.278-85, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua Adolfo Mazza Junior, nº 256, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP; **Agnaldo César de Oliveira**, RG número 18.442.880-4, CPF número 125.340.048-24, brasileiro, casado, supervisor de obras, residente na Rua das Copaíbas, nº 106, bairro Chácara Moura Leite, cidade de Cerqueira César-SP; **Benedicto Leme**, RG número 9.772.393-9, CPF número 005.597.328-05, brasileiro, viúvo, agente de segurança penitenciário, residente na Rua das Sucupiras, nº 309, bairro Chácara Moura Leite, cidade de Cerqueira César-SP; **para o mandado a ser exercido a partir de 26 de Julho de 2022 à 25 de Julho de 2024**. Foram nomeados, também, os **MEMBROS DA DIRETORIA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**, com direito a voto, como segue: **Primeira Vice-Presidente**: **Sarita Montanha de Almeida Pires**, RG número 8.909.413-X, CPF número 037.432.678-96, brasileira, viúva, aposentada, residente na Rua Fernando Bataglini, nº 90, bairro Jardim Santa Inês, cidade de Cerqueira César-SP; **Primeiro Secretário**: **Rodrigo Felix Fragoso**, RG número 33.744.008-6, CPF número 289.496.718-75, brasileiro, casado, assistente administrativo, residente na Rua Riachuelo, nº 459, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP; **Primeiro Tesoureiro**: **Reinaldo**



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

FLS. Nº 382 +

Rinaldi, RG número 7.166.021-5, CPF número 543.020.648-20, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua Capitão Manoel Augusto Mendes, nº 179, bairro Parque 9 de Julho, cidade de Cerqueira César-SP; Foram nomeados, também, os **MEMBROS DA DIRETORIA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, sem direito a voto**, como segue: **Segundo Secretário:** Roberto Franco Esteves, RG número 5.716.878-7, CPF número 588.496.298-34, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua João Cardoso de Oliveira, nº 281, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP; **Segundo Tesoureiro:** Francisco Lopes, RG número 11.489.482-6, CPF número 005.588.238-23, brasileiro, casado, aposentado, residente na Rua Major Arthur Esteves, nº 620, bairro Centro, cidade de Cerqueira César-SP. O presidente empossado manifestou-se com as considerações de praxe. O Mestre de Cerimônias agradeceu mais uma vez as presenças e a reunião foi suspensa ao tempo necessário à lavratura da ata. Reiniciados os trabalhos a ata foi lida e aprovada encerrando-se os trabalhos com orações regulamentares. Cerqueira César, 10 de junho de 2022. Eu, Rodrigo Felix Fragoço, Secretário ad-hoc, lavrei a presente ata, que assino.

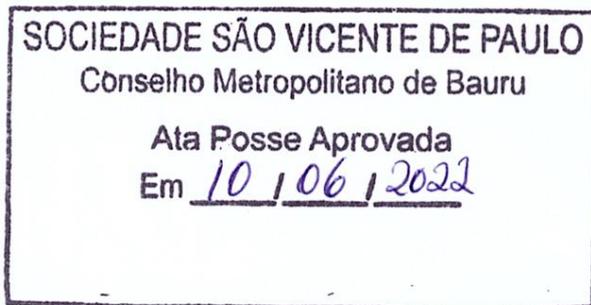
“ Esta é cópia fiel da ata nº 1.058 lavrada nas folhas de nº 04 frente a 04 verso do Livro de Atas nº 05 ”.

Cerqueira César/SP, 10 de junho de 2.022.



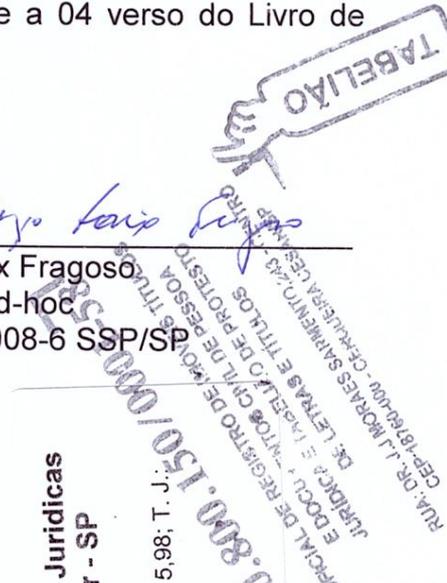
Clóvis Fragoço
Presidente
RG 8.168.786-2 SSP/SP

Rodrigo Felix Fragoço
Secretário ad-hoc
RG 33.744.008-6 SSP/SP



Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cerqueira César - SP

Protocolo: 1.601 - Reg. 699
Oficial: 113,68; Est.: 32,33; Cart.: 22,12; R. C.: 5,98; T. J. J.:
7,80;; Desp.: 0,00.
05/07/2022
Total: 193,04
Seto Digital: 1210954P JAPO10003075BN22N
Suziane Fragoço
Escrivente



**OFICIAL DEREGRISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOA JURÍDICA E TABELIÃO DE
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS COMARCA DE
CERQUEIRA CÉSAR - ESTADO DE SÃO PAULO.**

CNPJ: 50.800.150/0001-58

Rua Dr. J.J de Moraes Sarmento, 243- Cerqueira César.

Maria Alves da Silva Contrucci
Delegada Registradora

CERTIDÃO Nº 1.601

CERTIFICO, e dou fé, que conforme requerimento datado em 23 de Junho de 2.022, Edital de Convocação datada em 12 de Fevereiro de 2.022, Ata nº 1.056 datada em 14 de Março de 2.022 e Ata nº 1.058 datado em 14 de Março de 2.022, com firmas devidamente reconhecidas, apresentados pelo senhor Clovis Fragoso, os quais foram devidamente **protocolados e microfilmados sob nº 1.601** e nesta data **AVERBEI no Av.36/R.699**, neste Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, desta Comarca de Cerqueira César, Estado de São Paulo, a Eleição e Posse da Nova Diretoria do **“LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR”** Inscrita no **CNPJ sob nº 45.434.925/0001-89**, com sede na Rua Riachuelo nº 622, Centro, nesta Cidade e Comarca de Cerqueira César, Estado de São Paulo.

Cerqueira César, 05 de Julho de 2.022.


ISIS FIORATO
ESCREVENTE

50.800.150/0001-58

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS
E DOCUMENTOS CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA E TABELIÃO DE PROTESTO
DE LETRAS E TÍTULOS

RUA: DR. J.J MORAES SARMENTO, 243 - CENTRO
CEP: 18760-000 - CERQUEIRA CÉSAR/SP

SELO DIGITAL Nº 1210954CEUT010003076XQ22G.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Ilma. Sra. Oficiala do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Cerqueira César

O Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César vem por seu legítimo representante, requerer a Vossa Senhoria, que seja averbado frente o registro nº 03, folha 07, livro A-1 (Pessoas Jurídicas) do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, CNPJ nº 45.434.925/0001-89, a ata de renúncia do Sr. Rodrigo Felix Fragoso, Primeiro Secretário.

Termo em que
Pede Deferimento

Cerqueira César, 24 de abril de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

TABELIAO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - COMARCA DE CERQUEIRA CESAR - ES

Polyana Portado Regattini Suzuki - TABELIA

RUA STÉLIO MACHADO GUREIRO, 132, CENTRO, CERQUEIRA CÉSAR, CEP. 18.760-017 - FONE: (14) 3114-1192 - e-mail: cartorioldeno

Reconheço por semelhança em valor econômico, a(s) firma(s) de:
JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Dou fe. Em test. da verdade.
CERQUEIRA CESAR, 27 de Abril de 2023

PAMELA VITORIA SABINO - ESCRIVENTE
Selo(s) AA61699

R\$ 8,00

S10230A1A0061699





LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

No uso das minhas atribuições estatutárias ficam convocados os associados referidos no Estatuto Social do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César da Sociedade de São Vicente de Paulo a comparecerem para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 21h30min do dia 20 de abril de 2023, com a totalidade de seus membros ou 30 (trinta) minutos após com qualquer número, na Secretaria do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, situada na Rua Riachuelo, nº 622, na cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia.

1º - Apresentação da Carta de Renúncia do membro Sr. Rodrigo Felix Fragoso, Primeiro Secretário do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César da Sociedade São Vicente de Paulo.

Cerqueira César, 22 de março de 2023


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Cerqueira César, 17 de março de 2023

Ao
Sr. José Alberto de Arruda Campos

Ref: Renúncia do cargo de Primeiro Secretário

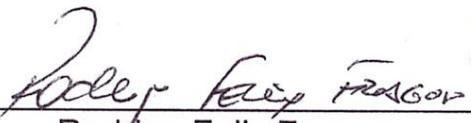
Senhor Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Comunico a V.S^a a minha renúncia ao cargo de Primeiro Secretário, que venho ocupando desde 26/07/2022 e que tem validade até 25/07/2024, o que faço por razões de cunho pessoal, solicitação na qual é de minha livre e espontânea vontade.

Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de Primeiro Secretário desta entidade e, ao ensejo, apresento minhas sinceras desculpas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

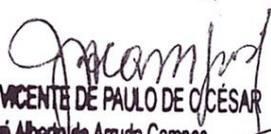


Rodrigo Felix Fragoso
Primeiro Secretário

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - COMARCA DE CERQUEIRA CESAR - ESTAD	
Polyana Furtado Regattini Suzini TABELIAO	
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, CENTRO, CERQUEIRA CESAR, CEP. 18.780-017 - FONE/FAX: (14) 3324-1192 - e-mail: cartori@denotab.com.br	
Reconheço por semelhança	SEM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s) de:
RODRIGO FELIX FRAGOSO	
Dou fe. Em test. da Verdade	
CERQUEIRA CESAR, 17 de Maio de 2023	
PAMELA VITORIA SABINO - ESCRIVENTE	
Selo(s) AA61761	R\$ 8,11



FIRMA 1
S. 0230AA-0061761

Tab de Notas e Protesto
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Pamela Vitoria Sabino
Escrivente


LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
José Alberto de Arruda Campos
Presidente

RECEBIDO Em: 17/03/2023



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



ATA nº 1.064

Ata número 1.064, Assembleia do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César da Sociedade de São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ 45.434.925/0001-89, fundado a 22 de Janeiro de 1933, com sede na Rua Riachuelo, nº 622, na cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, vinculado ao Conselho Central de Avaré da Sociedade São Vicente de Paulo. Aos vinte dias do mês de abril do ano Temático “2023”, às 21h30min, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária, na Secretaria do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César da Sociedade de São Vicente de Paulo, sito a Rua Riachuelo, nº 622, centro, na cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo. “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo”. Com a presença dos membros associados que assinam a lista de presença na forma estatutária. Em cumprimento, o Presidente José Alberto de Arruda Campos agradeceu a presença de todos e disse que achava desnecessário a leitura do edital, pois o mesmo já era do conhecimento de todos e por esse motivo estavam todos de acordo. O Presidente deu início aos trabalhos, com as orações e leitura espiritual. O presidente justificou que o motivo desta Assembleia, é a apresentação da Carta de Renúncia de Rodrigo Felix Fragoso, primeiro secretário, originado por razões de cunho pessoal. O Presidente chamou o senhor Roberto Franco Esteves para secretariar esta, como segundo secretário, que transcreveu aqui o Edital de Convocação, expedido pelo seu Presidente, no qual consta o seguinte: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL. No uso das minhas atribuições estatutárias ficam convocados os associados referidos no Estatuto Social do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César da Sociedade de São Vicente de Paulo a comparecerem para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 21h30min do dia 20 de abril de 2023, com a totalidade de seus membros ou 30 (trinta) minutos após com qualquer número, na Secretaria do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, situada na Rua Riachuelo, nº 622, na cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 1º - Apresentação da Carta de Renúncia do membro Sr. Rodrigo Felix Fragoso, Primeiro Secretário do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César da Sociedade São Vicente de Paulo. Cerqueira César, 22 de março de 2023 - José Alberto de Arruda Campos - Presidente”. A seguir passou-se a leitura da diretoria onde o segundo secretário passa a ser o primeiro, conforme artigo 25 inciso III do estatuto social, com exceção apenas ao respectivo membro renunciante, com o mesmo período de mandato, **início em 26 de julho de 2.022, termino em 25 de julho de 2.024**, constante da ata de posse registrada, ficando assim constituída: Presidente - José Alberto de Arruda Campos, Primeira Vice-Presidente - Sarita Montanha de Almeida Pires, Primeiro Secretário - Roberto Franco Esteves, Primeiro Tesoureiro - Reinaldo Rinaldi, Segundo Tesoureiro - Francisco Lopes. Titulares do Conselho Fiscal: Primeiro Titular do Conselho Fiscal - Clóvis Fragoso, Segundo Titular do Conselho Fiscal - José Aparecido Boassan, Terceiro Titular do Conselho Fiscal - Rodrigo Barbieri. Suplentes do Conselho Fiscal: Primeiro Suplente do Conselho Fiscal - Afonso Silva Machado dos Santos, Segundo Suplente do Conselho Fiscal - Agnaldo César de Oliveira, Terceiro Suplente do Conselho Fiscal - Benedicto Leme. Todos devidamente qualificados na ata de posse registrada neste cartório. O Presidente perguntou aos presentes, se havia alguma observação quanto ao que acabou de ser lido. Como nenhum dos membros se manifestaram ao contrário, foi aprovado por unanimidade, devendo esta ata ser registrada. O Presidente da Assembleia deu a palavra aos presentes. Não havendo manifestação dos presentes. Finalizando, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando-os a recitarem as orações regulamentares da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu, Roberto Franco Esteves, Segundo Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, receberá as assinaturas competentes. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Cerqueira César/SP, 20 de abril de 2023.

“Esta é cópia fiel da ata nº 1.064 lavrada no Livro de Atas nº 05, folha de nº 10 frente”.

Cerqueira César/SP, 20 de abril de 2023.

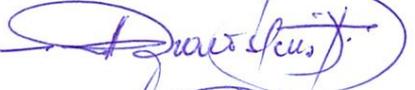
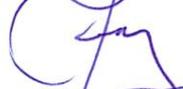
ELIÃO

José Alberto de Arruda Campos – Presidente
RG 10.236.948-3 SSP/SP

Roberto Franco Esteves – Segundo Secretário
RG 5.716.878-7 SSP/SP

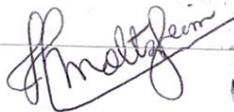
TABELIAO

LISTA DE PRESEÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO REALIZADA EM 20/04/2023, ÀS 21.30 HORAS NA SECRETARIA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, SITO A RUA RIACHUELO, Nº 622, CERQUEIRA CÉSAR-SP, PARA "APRESENTAÇÃO DA CARTA DE RENUNCIA DO SR. RODRIGO FELIX FRAGOSO, DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.

NOME	RG	ASSINATURA
Jose Alberto de Arruda Campos	10.236.948-3	
Santa montanha A. Pin	8909413.X	
donse Silva Adelar Soty	1986079.5	
Rodrygo Baluen	410973464	
Benedicto Leme	9772393-9	
Roberto Franco Esteves	5.716.878-7	
Clouis Frapan	8168786.2	
Reinaldo Rinaldi	7.166021	
Jose Aparecido Bossa	12791864-0	
FRANCISCA LOPES	16489.492	
AGNALDO CÉSAR OLIVEIRA	18442880	

Oficial de Registro Civil de Pessoas Juridicas
da Comarca de Cerqueira César - SP

Protocolo: 1.671 - Reg. AV. 0/R. 742 -
Oficial: 60,89; Est.: 17,32; Cart.: 11,85; R. C.: 3,21; T. J.:
4,19;; Desp.: 0,00.
18/05/2023 Total:103,41



1671

OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de Cerqueira
César

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento parcial, e que não produz os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas. Para obter o Certificado de Licenciamento, finalize as licenças dos órgãos integrados que ainda estão pendentes. Verifique a situação das licenças abaixo.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTA DOCUMENTO:			
PROTOCOLO/NÚMERO	Nº SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE VALIDADE
SPM2230605706	3451745	03/07/2024	03/07/2025

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	45.434.925/0001-89
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Associação Privada	5614
A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?	
Sim	
FORMA DE ATUAÇÃO	
Estabelecimento Fixo	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA RIACHUELO, 622	
CENTRO, Cerqueira César - SP CEP: 18760049	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	1524.37
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	1524.37
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
8711502 - Instituições de longa permanência para idosos	

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 9940

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:

8711-5/02-Instituições de longa permanência para idosos

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO

NÚMERO DE LICENÇA

VALIDADE

10/04/2024

AVCB 0000696227

08/04/2027

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE LICENÇA

DATA EMISSÃO

VALIDADE

ISENTO

3795683

03/07/2024

INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local: 8711-5/02 - Instituições de longa permanência para idosos
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

03/07/2024

8711-5/02

Prefeitura de Cerqueira César

PREFEITURA

DATA EMISSÃO

NÚMERO DE LICENÇA

VALIDADE

03/07/2024

SPM2230605706

03/07/2025

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ANUAL

Entidade Executora: Lar São Vicente de Paulo de
Cerqueira César

Processo nº SEDS-PRC-2024-00207-DM

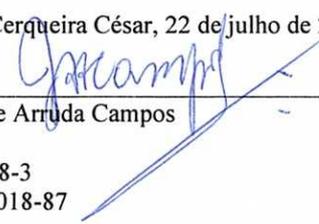
Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do número do processo do acordo pactuado e do órgão público concessor, referentes à Prestação de Contas do Processo nº SEDS-PRC-2024-00207-DM, de 20/05/2024, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado.

Bem como declaramos que respeitamos:

- o cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria,
- o cumprimento do objeto dos recursos repassados, o alcance de resultados e economicidade obtida em relação ao previsto no Plano de Trabalho,
- a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização,
- a conformidade dos gastos, com pesquisa de menor preço, de acordo com as normas previstas na Lei Federal nº 8.666 de, 21 de junho de 1993, e alterações posteriores,
- o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

Organização da Sociedade Civil Executora

Cerqueira César, 22 de julho de 2024



José Alberto de Arruda Campos
Presidente
RG: 10.236.948-3
CPF: 983.317.018-87

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Cerqueira César, 22 de julho de 2024

DAVY DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266 CAMPOS:04599266671
671 Dados: 2024.07.15 13:39:41
+03'00'

Davy Campos
Cargo
RG
CPF

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome:	José Alberto de Arruda Campos
Cargo:	Presidente
CPF:	983.317.018-87
RG:	10.236.948-3
Data de Nascimento:	29/04/1959
Endereço residencial completo:	Rua das Azaléias, nº 50, Bairro Jardim Três Ranchos – Cerqueira César/SP
E-mail institucional:	larsaovicentedecc@hotmail.com
E-mail pessoal:	josealberto.aruda@gmail.com
Telefone Residencial:	14 99707-2216
Telefone Comercial:	14 99841-1439
Telefone Celular:	14 99707-2216
Período de gestão:	26 de julho de 2022 à 25 de julho de 2024

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Cerqueira César, 22 de julho de 2024

JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
PRESIDENTE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.005.690,73D	2.223.313,77	2.052.657,78	1.176.346,72D
Circulante - [20]	98.596,30D	2.028.065,58	2.027.059,79	99.602,09D
Disponível - [30]	88.400,60D	1.958.421,39	1.950.988,74	95.833,25D
Numerários em caixa - [40]	0,00D	1.400,00	1.003,79	396,21D
Metropolitano de Bauru - [9450]	0,00D	1.400,00	1.003,79	396,21D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	0,00D	1.400,00	1.003,79	396,21D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	0,00D	1.400,00	1.003,79	396,21D
Banco conta movimento - [60]	24.509,18D	1.657.382,99	1.654.509,56	27.382,61D
Metropolitano de Bauru - [9690]	24.509,18D	1.657.382,99	1.654.509,56	27.382,61D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	24.509,18D	1.657.382,99	1.654.509,56	27.382,61D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	0,00D	54.206,88	30.206,88	24.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	624.582,29	622.149,65	2.432,64D
Banco Caixa Economica CT* 890-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	66.665,40	66.665,40	0,00D
Banco Caixa Economica CT* 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	478.118,36	478.118,36	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	0,00D	73.327,63	73.327,63	0,00D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	24.509,18D	182.620,67	206.964,53	165,32D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00D	14.051,38	14.051,38	0,00D
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	0,00D	75.662,67	75.662,67	0,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	60.002,60	60.002,60	0,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	0,00D	22.258,90	22.258,90	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	0,00D	5.886,21	5.101,56	784,65D
Aplicações - [100]	63.891,42D	299.638,40	295.475,39	68.054,43D
Metropolitano de Bauru - [9710]	63.891,42D	299.638,40	295.475,39	68.054,43D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	63.891,42D	299.638,40	295.475,39	68.054,43D
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT* 1390-6 (LSVPCC) - [9250]	24.021,26D	234,79	24.256,05	0,00
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT* 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00D	93.562,70	93.562,70	0,00D
Aplicação Caixa Economica CT* 893-7 (LSVPCC) - [9190]	39.870,16D	205.840,91	177.656,64	68.054,43D
Adiantamento - [230]	9.202,51D	69.644,19	75.691,84	3.154,86D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	9.202,51D	69.644,19	75.691,84	3.154,86D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	23.286,98	23.286,98	0,00D
Férias - [280]	9.202,51D	46.357,21	52.404,86	3.154,86D
Créditos a receber - [410]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Créditos Tributários a Receber - [420]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Despesas antecipadas - [690]	379,21D	0,00	379,21	0,00D
Despesas antecipadas - [700]	379,21D	0,00	379,21	0,00D
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	379,21D	0,00	379,21	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	907.094,43D	195.248,19	25.597,99	1.076.744,63D
Imobilizado - [870]	907.094,43D	195.248,19	0,00	1.102.342,62D
Imóveis - [880]	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
Máquinas e equipamentos - [930]	25.665,90D	1.366,99	0,00	27.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	25.665,90D	1.366,99	0,00	27.032,89D
Móveis e utensílios - [970]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Veículos - [990]	33.046,45D	75.317,67	0,00	108.364,12D
Veículos - [1000]	33.046,45D	75.317,67	0,00	108.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	388.044,26D	118.563,53	0,00	506.607,79D
Construção em Andamento - [3100]	388.044,26D	118.563,53	0,00	506.607,79D
Outras imobilizações - [1060]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Depreciação Acumulada - [1090]	0,00C	0,00	25.597,99	25.597,99C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	0,00C	0,00	25.597,99	25.597,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	0,00C	0,00	2.612,16	2.612,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	0,00C	0,00	7.770,78	7.770,78C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	0,00C	0,00	12.561,82	12.561,82C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	0,00C	0,00	2.653,23	2.653,23C

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço <https://validar.it.gov.br>

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [1360]	1.005.690,73C	970.641,50	1.020.975,51	1.056.024,74C
Circulante - [1370]	14.213,80C	924.069,17	1.020.975,51	111.120,14C
Fornecedores - [1530]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Tributos e Contribuições - [1580]	12.778,30C	119.460,91	116.796,86	10.114,25C
Tributos e Contribuições - [1590]	12.774,55C	119.411,53	116.751,23	10.114,25C
FGTS a Recolher - [1650]	5.986,69C	51.678,67	51.531,58	5.839,60C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.521,21C	10.315,24	5.701,07	907,04C
INSS a Recolher - [1640]	1.266,65C	57.417,62	59.518,58	3.367,61C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	3,75C	49,38	45,63	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	3,75C	49,38	45,63	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	323,12D	653.401,08	698.526,81	44.802,61C
Salários - [1870]	323,12D	528.310,95	572.380,68	43.746,61C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	0,00C	5.279,95	5.279,95	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	323,12D	523.031,00	567.100,73	43.746,61C
Honorários - [1960]	0,00C	19.327,00	20.383,00	1.056,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	19.327,00	20.383,00	1.056,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	45.725,96	45.725,96	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	45.725,96	45.725,96	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	60.037,17	60.037,17	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	20.103,15	20.103,15	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	39.934,02	39.934,02	0,00C
Títulos - [2080]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Títulos a pagar - [2090]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Provisões - [2190]	0,00C	151.207,18	205.651,84	54.444,66C
Provisões - [2200]	0,00C	151.207,18	205.651,84	54.444,66C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	74.379,59	74.379,59	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	0,00C	66.158,42	116.570,27	50.411,85C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	0,00C	3.478,13	7.510,94	4.032,81C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	7.191,04	7.191,04	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	991.476,93C	46.572,33	0,00	944.904,60C
Reservas - [2390]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
Déficits Acumulados - [2650]	0,00C	46.572,33	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	0,00C	46.572,33	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	46.572,33	0,00	46.572,33D
Receita - [2790]	0,00C	127,00	1.335.334,36	1.335.207,36C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	1.220.284,06	1.220.284,06C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	224.198,61	224.198,61C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	188.918,86	188.918,86C
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	0,00C	0,00	21.485,04	21.485,04C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	151.809,82	151.809,82C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00C	0,00	35.279,75	35.279,75C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	35.279,75	35.279,75C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	686.405,84	686.405,84C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	686.405,84	686.405,84C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	530.213,72	530.213,72C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	2.712,69	2.712,69C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	36.543,15	36.543,15C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	49.936,28	49.936,28C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	67.000,00	67.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00C	0,00	309.679,61	309.679,61C
Receitas com Internos - [7960]	0,00C	0,00	309.679,61	309.679,61C

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço <https://validar.it.gov.br>

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	309.679,61	309.679,61C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	127,00	115.050,30	114.923,30C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	127,00	109.994,65	109.867,65C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	127,00	109.994,65	109.867,65C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	127,00	509,67	382,67C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	109.484,98	109.484,98C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	5.055,65	5.055,65C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	5.055,65	5.055,65C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	5.055,65	5.055,65C
Despesas - [3410]	0,00D	1.255.273,98	40.388,60	1.214.885,38D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	1.218.199,27	40.388,60	1.177.810,67D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	995.559,85	39.533,40	956.026,45D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	727.313,81	32.258,58	695.055,23D
13º Salário - [3800]	0,00D	74.379,59	23.179,47	51.200,12D
Férias - [3810]	0,00D	73.509,15	2.736,42	70.772,73D
Rescisão - [6140]	0,00D	22.285,59	2.175,99	20.109,60D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	557.139,48	4.166,70	552.972,78D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	63.928,68	0,00	63.928,68D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	2.837,60	0,00	2.837,60D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	4.213,43	0,00	4.213,43D
Uniformes - [5340]	0,00D	1.175,67	0,00	1.175,67D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	55.701,98	0,00	55.701,98D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	80.307,50	7.274,82	73.032,68D
FGTS - [3930]	0,00D	80.307,50	7.264,82	73.042,68D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	10,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	124.009,86	0,00	124.009,86D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	20.940,04	0,00	20.940,04D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	9.700,00	0,00	9.700,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	77.745,82	0,00	77.745,82D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	220.064,54	704,90	219.359,64D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	16.523,98	704,90	15.819,08D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	1.533,55	0,00	1.533,55D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	825,31	515,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	11.525,23	189,90	11.335,33D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	2.197,91	0,00	2.197,91D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	441,98	0,00	441,98D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	120.536,45	0,00	120.536,45D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	5.626,47	0,00	5.626,47D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	93.492,96	0,00	93.492,96D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.672,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	16.043,45	0,00	16.043,45D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	3.701,57	0,00	3.701,57D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	67.152,37	0,00	67.152,37D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	16.247,03	0,00	16.247,03D
Despesa com Alimentação - [9120]	0,00D	67,32	0,00	67,32D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	1.433,70	0,00	1.433,70D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	862,41	0,00	862,41D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	2.120,00	0,00	2.120,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	0,00D	154,80	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [110930]	0,00D	375,49	0,00	375,49D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	1.270,29	0,00	1.270,29D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	29.841,00	0,00	29.841,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	4.205,14	0,00	4.205,14D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	4.489,94	0,00	4.489,94D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	4.556,97	0,00	4.556,97D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	708,88	0,00	708,88D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	19,40	0,00	19,40D
Repasses - [8070]	0,00	15.851,74	0,00	15.851,74D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	15.851,74	0,00	15.851,74D

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	2.574,88	150,30	2.424,58D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	2.574,88	150,30	2.424,58D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	1.361,12	150,30	1.210,82D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	88,02	0,00	88,02D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	1.125,74	0,00	1.125,74D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	3.875,86	0,00	3.875,86D
Tributos - [9370]	0,00D	3.875,86	0,00	3.875,86D
Impostos - [9380]	0,00D	3.875,86	0,00	3.875,86D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	3.826,20	0,00	3.826,20D
ISS Retido - [11360]	0,00D	49,66	0,00	49,66D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	33.198,85	0,00	33.198,85D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	33.198,85	0,00	33.198,85D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	0,00D	33.198,85	0,00	33.198,85D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	1.910,75	0,00	1.910,75D
Depreciações - [5280]	0,00D	25.597,99	0,00	25.597,99D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	310,46	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	5.379,65	0,00	5.379,65D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.176.346,72D	Passivo ----->	1.056.024,74C
Despesa ----->	1.214.885,38D	Receita ----->	1.335.207,36C
Custo ----->	0,00D		
----->	2.391.232,10D	----->	2.391.232,10C
Superávit ----->	120.321,98		

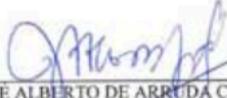
***** (XXXXX) *****


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:045992666
 71
 Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.02.16 09:49:44 -0300
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 CONTADOR
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição 20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023		Emissão: 09-49	16/02/2024
		Diário: 50	Folha: 1
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.335.207,36C	0,00C	
Com Restrição	686.405,84C	0,00C	
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C	
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C	
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00C	
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C	
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C	
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C	
Gratuidades	686.405,84C	0,00C	
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C	
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C	
Sem Restrição	648.801,52C	0,00C	
Receitas de Serviços Prestados	309.679,61C	0,00C	
Contribuições e Doações Voluntárias	188.918,86C	0,00C	
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C	
Rendimentos Financeiros	5.055,65C	0,00C	
Outros Recursos Recebidos	145.147,40C	0,00C	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00C	
Com Programas (Atividades)	0,00C	0,00C	
Educação	0,00C	0,00C	
Saúde	0,00C	0,00C	
Assistência Social	0,00C	0,00C	
Direitos Humanos	0,00C	0,00C	
Meio Ambiente	0,00C	0,00C	
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C	
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C	
RESULTADO BRUTO	1.335.207,36C	0,00C	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.001.319,38D	0,00C	
Administrativas	1.001.319,38D	0,00C	
Salários	758.983,91D	0,00C	
Encargos Sociais	73.032,68D	0,00C	
Impostos e Taxas	3.875,86D	0,00C	
Aluguéis	0,00C	0,00C	
Serviços Gerais	124.009,86D	0,00C	
Manutenção	15.819,08D	0,00C	
Depreciação e Amortização	25.597,99D	0,00C	
Perdas Diversas	0,00C	0,00C	
Outras despesas/receitas operacionais	213.566,00D	0,00C	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	1.214.885,38D	0,00C	
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	120.321,98C	0,00C	

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS.04599266
 671
Dados: 2024.02.16 09:52:47 -0300

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023		Emissão: 09:43:28	16/02/2024
		Diário: 50	Folha: 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		396,21D	0,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		27.382,61D	24.509,18D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		68.054,43D	63.891,42D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		3.154,86D	9.202,51D
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		613,98D	613,98D
Despesas Antecipadas		0,00	379,21D
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		0,00	0,00
Investimentos			
Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Imobilizado			
Bens sem Restrição		1.102.342,62D	907.094,43D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		25.597,99C	0,00
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL		1.176.346,72D	1.005.690,73D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		1.758,62C	1.758,62C
Obrigações com Empregados		99.247,27C	323,12D
Obrigações Tributárias		10.114,25C	12.778,30C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		0,00	0,00
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		46.572,33D	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		1.111.798,91C	991.476,93C
TOTAL		1.176.346,72C	1.005.690,73C


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.02.16 09:50:44 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

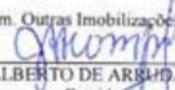
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Emissão: 09:42		16/02/2024
		Diário: 50		Folha: 1
Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo			**1.176.346,72D	**1.005.690,73D
Circulante			*****99.602,09D	*****98.596,30D
Disponível			*****95.833,25D	*****88.400,60D
Numerários em caixa			*****396,21D	*****0,00D
Metropolitano de Bauru			*****396,21D	*****0,00D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César			*****396,21D	*****0,00D
Caixa (LSVPCC) (9050)		1-1-01-01-01-	396,21D	0,00D
Banco conta movimento			*****27.382,61D	*****24.509,18D
Metropolitano de Bauru			*****27.382,61D	*****24.509,18D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César			*****27.382,61D	*****24.509,18D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) (9110)		1-1-01-02-01-	165,32D	24.509,18D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) (9130)		1-1-01-02-01-	2.432,64D	0,00D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) (11650)		1-1-01-02-01-	24.000,00D	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) (14880)		1-1-01-02-01-	784,65D	0,00D
Aplicações			*****68.054,43D	*****63.891,42D
Metropolitano de Bauru			*****68.054,43D	*****63.891,42D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César			*****68.054,43D	*****63.891,42D
Aplicação Caixa Economica CT* 893-7 (LSVPCC) (9190)		1-1-01-03-01-	68.054,43D	39.870,16D
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT* 1390-6 (LSVPCC) (9250)		1-1-01-03-01-	0,00	24.021,26D
Adiantamento			*****3.154,86D	*****9.202,51D
Adiantamentos a Funcionários			*****3.154,86D	*****9.202,51D
Férias (280)		1-1-05-02-02	3.154,86D	9.202,51D
Créditos a receber			*****613,98D	*****613,98D
Créditos Tributários a Receber			*****613,98D	*****613,98D
INSS a Recuperar (430)		1-1-07-01-01	613,98D	613,98D
Despesas antecipadas			*****0,00D	*****379,21D
Despesas antecipadas			*****0,00D	*****379,21D
Premios de Seguros a Apropriar (10800)		1-1-10-01-04	0,00D	379,21D
Ativo Não Circulante			**1.076.744,63D	***907.094,43D
Imobilizado			**1.102.342,62D	***907.094,43D
Imóveis			***356.097,74D	***356.097,74D
Terrenos (890)		1-2-03-01-01	94.068,86D	94.068,86D
Edificações (900)		1-2-03-01-02	262.028,88D	262.028,88D
Máquinas e equipamentos			*****27.032,89D	*****25.665,90D
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	27.032,89D	25.665,90D
Móveis e utensílios			*****77.707,79D	*****77.707,79D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	77.707,79D	77.707,79D


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição 20/01/1997

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço <https://validar.it.gov.br/>

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Emissão: 09:42		16/02/2024
		Diário: 50		Folha: 2
Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Veículos			****108.364,12D	*****33.046,45D
Veiculos (1000)		1-2-03-06-01	108.364,12D	33.046,45D
Imobilizações em curso			****506.607,79D	****388.044,26D
Construção em Andamento (3190)		1-2-03-07-05	506.607,79D	388.044,26D
Outras imobilizações			*****26.532,29D	*****26.532,29D
Outras Imobilizações (1080)		1-2-03-08-02	26.532,29D	26.532,29D
Depreciação Acumulada			*****25.597,99C	*****0,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado			*****25.597,99C	*****0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	2.612,16C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	7.770,78C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	12.561,82C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações (3300)		1-2-04-01-16	2.653,23C	0,00C


 JOSÉ ALBERTO DE ARBUJA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Emissão: 09:42		16/02/2024
		Diário: 50		Folha: 3
Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo			**1.176.346,72C	**1.005.690,73C
Circulante			****111.120,14C	*****14.213,80C
Fornecedores			*****71,25C	*****71,25C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica			*****71,25C	*****71,25C
Fornecedores de Bens (1550)		2-1-03-01-01	71,25C	71,25C
Tributos e Contribuições			*****10.114,25C	*****12.778,30C
Tributos e Contribuições			*****10.114,25C	*****12.774,55C
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	3.367,61C	1.266,65C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	5.839,60C	5.986,69C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	907,04C	5.521,21C
Retenções de Imposto e Contribuições			*****0,00C	*****3,75C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (1710)		2-1-05-02-03	0,00C	3,75C
Obrigações com Pessoal			*****44.802,61C	*****323,12D
Salários			*****43.746,61C	*****323,12D
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	43.746,61C	323,12D
Honorários			*****1.056,00C	*****0,00C
Honorários a Pagar (1970)		2-1-06-04-01	1.056,00C	0,00C
Títulos			*****1.687,37C	*****1.687,37C
Títulos a pagar			*****1.687,37C	*****1.687,37C
Conselho Central e Metropolitano (11390)		2-1-07-01-04	1.687,37C	1.687,37C
Provisões			*****54.444,66C	*****0,00C
Provisões			*****54.444,66C	*****0,00C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	50.411,85C	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias (6430)		2-1-10-01-07	4.032,81C	0,00C
Patrimônio Líquido			**1.065.226,58C	***991.476,93C
Reservas			**1.111.798,91C	***991.476,93C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits			**1.111.798,91C	***991.476,93C
Superávits/Lucros Apurados (2580)		2-3-02-03-01	1.111.798,91C	991.476,93C
Déficits Acumulados			*****46.572,33D	*****0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores			*****46.572,33D	*****0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores (2740)		2-3-03-03-01	46.572,33D	0,00C

JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98334704887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

2-3-03-03-01 46.572,33D
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS 04599266671
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023		Emissão: 09-4416/02/2024	
		Diário: 50 Folha: 1	
Descrição	Classificação	Exercício Atual	
Receita			
Receita Total			
Receita Doações e Eventos			
Receita Doações			
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01		151.809,82C
Recebimentos de Conferencias e Conselho	3-1-01-01-03		21.485,04C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08		15.624,00C
=Receita Doações			****188.918,86C
Receita com Eventos			
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02		35.279,75C
=Receita com Eventos			*****35.279,75C
=Receita Doações e Eventos			****224.198,61C
Receita de subvenções			
Receita de subvenções			
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01		530.213,72C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02		36.543,15C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03		49.936,28C
Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05		2.712,69C
Receitas de Emendas Parlamentares	3-1-02-01-06		67.000,00C
=Receita de subvenções			****686.405,84C
=Receita de subvenções			****686.405,84C
Receitas com Internos			
Receitas com Internos			
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01		309.679,61C
=Receitas com Internos			****309.679,61C
=Receitas com Internos			****309.679,61C
=T o t a l - Receita Total			**1.220.284,06C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01		109.484,98C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07		382,67C
=Receita Operacional			****109.867,65C
=Receita Operacional			****109.867,65C
Receita Financeira			

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023		Emissão: 09-4416/02/2024
		Diário :50 Folha: 2
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	5.055,65C
=Receitas Financeiras Diversas		*****5.055,65C
=Receita Financeira		*****5.055,65C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		****114.923,30C
=T o t a l - Receita		**1.335.207,36C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	552.972,78D
13º Salário	4-1-01-01-02	51.200,12D
Férias	4-1-01-01-03	70.772,73D
Rescisão	4-1-01-01-04	20.109,60D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****695.055,23D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas com Funcionários	4-1-01-02-01	2.837,60D
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	55.701,98D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	4.213,43D
Uniformes	4-1-01-02-05	1.175,67D
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		****63.928,68D
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	73.042,68D
INSS	4-1-01-03-02	10,00C
=Encargos Sociais		****73.032,68D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contabilidade	4-1-01-04-01	9.700,00D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	77.745,82D
Despesas com Autônomos	4-1-01-04-08	20.940,04D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	15.624,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		****124.009,86D
=Recursos Humanos		****956.026,45D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	1.533,55D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	2.197,91D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	11.335,33D

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023		Emissão: 09-4416/02/2024
		Diário :50 Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	441,98D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	310,31D
=Manutenção e Infraestrutura		*****15.819,08D
Despesas com Internos		
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	3.701,57D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	5.626,47D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	16.043,45D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	93.492,96D
Despesas Funerarias	4-1-02-02-09	1.672,00D
=Despesas com Internos		****120.536,45D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	708,88D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	16.247,03D
Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	19,40D
Energia Elétrica	4-1-02-03-09	29.841,00D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	1.433,70D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	4.489,94D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	1.270,29D
Despesa Material Escritório	4-1-02-03-17	154,80D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	4.205,14D
Despesa com Alimentação	4-1-02-03-24	67,32D
Despesa com Material Vicentino	4-1-02-03-25	862,41D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	2.120,00D
Despesas com Coleta	4-1-02-03-34	375,49D
Formação, Capacitação e Treinamento	4-1-02-03-35	800,00D
Proagir - Bem estar social	4-1-02-03-41	4.556,97D
=Apoio Administrativo		*****67.152,37D
Repasse		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	15.851,74D
=Repasse		*****15.851,74D
=Despesas Ordinarias		****219.359,64D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	1.210,82D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	1.125,74D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	88,02D
=Despesas Financeiras Diversas		*****2.424,58D
=Despesas Financeiras		*****2.424,58D

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023		Emissão: 09:4416/02/2024
		Diário: 50 Folha: 4
Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas Gerais		**1.177.810,67D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
Impostos e Taxas Federais	4-4-01-01-03	3.826,20D
ISS Retido	4-4-01-01-06	49,66D
=Impostos		*****3.875,86D
=Tributos		*****3.875,86D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****3.875,86D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imóveis e Moveis		
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito	4-6-01-01-01	310,46D
Depreciações	4-6-01-01-04	25.597,99D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	1.910,75D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	5.379,65D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****33.198,85D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****33.198,85D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****33.198,85D
=T o t a l - Despesas		**1.214.885,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
<hr/>		
RECEITAS----->	1.335.207,36C	
DESPESAS + CUSTO----->	1.214.885,38D	
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****120.321,98	
<hr/>		

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459926
 6671

Assinado de forma digital
 por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.02.16
 09:52:13 -03'00'

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 Emissão: 09:48 16/02/2024
 Diário: 50 Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido	
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	991.476,93	991.476,93	
Movimentação do Período						
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	120.321,98	120.321,98	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	1.111.798,91	1.111.798,91	

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
 Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
 por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.02.16 09:51:40
 -0300

JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 09888307 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição 20/01/1997

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(1640) INSS a Recolher	SALDO ANTIGO CONTADOR MENOR	2740			765,63
(1650) FGTS a Recolher	VALOR QUE VEIO DA ANTIGA CONTABILIDADE MENOR QUE O VALOR PAGO	2740			1,32
(1880) Salários a Pagar	SALDO VEIO DA ANTIGA CONTABILIDADE MAS NAO TEM PAGAMENTO	2740			323,12
(2220) Provisão de Férias	ANTIGO CONTADOR NAO FAZIA PROVISÃO	2740			43.061,12
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	ANTIGO CONTADOR NÃO FAZIA PROVISÃO	2740			2.421,14
(2740) Ajustes de Exercícios	ANTIGO CONTADOR NAO FAZIA PROVISÃO	2220		43.061,12	
(2740) Ajustes de Exercícios	ANTIGO CONTADOR NÃO FAZIA PROVISÃO	6430		2.421,14	
(2740) Ajustes de Exercícios	VALOR QUE VEIO DA ANTIGA CONTABILIDADE MENOR QUE O VALOR PAGO	1650		1,32	
(2740) Ajustes de Exercícios	SALDO VEIO DA ANTIGA CONTABILIDADE MAS NAO TEM PAGAMENTO	1880		323,12	
(2740) Ajustes de Exercícios	SALDO ANTIGO CONTADOR MENOR	1640		765,63	
Total do Dia:				46.572,33	46.572,33
02 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/Valdir Greguer /Documento: 12/2022	3040	12/2022	360,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 604.776.000.007.870	2830	604.776.000.00	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO /Documento: 021041	2830	021041	20,00	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RF_Parcela_12-12_2022 /Documento: 12-12_2022	6500	12-12_2022	680,04	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 604.776.000.007.870	9110	604.776.000.00		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO /Documento: 021041	9130	021041		20,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RF_Parcela_12-12_2022 /Documento: 12-12_2022	9160	12-12_2022		680,04
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/Valdir Greguer /Documento: 12/2022	9110	12/2022		360,00
Total do Dia:				1.080,04	1.080,04

03 de janeiro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/COMP.: 12/2022 /Documento: 579999	11800	579999		384,75
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/COMP.: 01/2023 /Documento: 477757	3480	477757		299,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL /Documento: 12/2022	1640	12/2022		2.032,28
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL /Documento: 12/2022	6150	12/2022		5.434,55
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL /Documento: 12/2022	6150	12/2022		86,66
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/12/2022 /Documento: 45285286	5320	45285286		4.164,68
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL /Documento: 12/2022	1650	12/2022		5.988,01
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL /Documento: 12/2022	9110	12/2022	2.032,28	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL /Documento: 12/2022	9110	12/2022	5.988,01	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL /Documento: 12/2022	9110	12/2022	5.434,55	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL /Documento: 12/2022	9110	12/2022	86,66	
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/COMP.: 01/2023 /Documento: 477757	9110	477757	299,80	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/12/2022 /Documento: 45285286	9110	45285286	4.164,68	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/COMP.: 12/2022 /Documento: 579999	9110	579999	384,75	

Total do Dia:

18.390,73**18.390,73****04 de janeiro de 2023**

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA /Documento: 4221	4320	4221		208,02
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA /Documento: 101078/1	8030	101078/1		71,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR /Documento: 101078	1710	101078		3,75
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM INSETICIDA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME /Documento: 2991	6630	2991		48,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEGA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME /Documento: 2991	4110	2991		78,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	5330	2991		8,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	4110	2991		8,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEsa COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	5430	2991		125,10
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSORIOS BASSETTO LTDA/ /Documento: 760	4110	760		0,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSORIOS BASSETTO LTDA/ /Documento: 760	3190	760		679,14
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 2	9190	2	928,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 2	9130	2		928,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSORIOS BASSETTO LTDA/ /Documento: 760	9130	760	679,14	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPEsas TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 101078	9110	101078	3,75	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	9130	2991	8,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DESPEsas COM INSETICIDA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	9130	2991	48,60	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	DESPEsa COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	9130	2991	78,00	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	9130	2991	8,30	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSORIOS BASSETTO LTDA/ /Documento: 760	9130	760	0,86	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPEsa COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 2991	9130	2991	125,10	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4221	9110	4221	208,02	
(8030) Material de Limpeza	DESPEsas COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 101078/1	9110	101078/1	71,25	

Total do Dia:

2.159,02

2.159,02

05 de janeiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO FUNERARIO Fornecedor: SERVICOS DE FUNERARIA REIS LTDA - ME/PLANO ANUAL - 2023 /Documento: 8176	7350	8176		1.672,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMINIS /Documento: 2.586.413.941	2830	2.586.413.941	3.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11631	6550	11631		13,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11631	5470	11631		98,40
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11630	6550	11630		452,90
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11632	6550	11632		934,58
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS, DPVT E IPVA Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO PAULO/LICENCIAMENTO 2023 - PLACA: GGE7366 /Documento: 2023	4750	2023		155,23
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS, DPVT E IPVA Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO PAULO/LICENCIAMENTO 2023 - PLACA: CRZ9561 /Documento: 2023	4750	2023		155,23
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 050848	2830	050848	848,40	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 050848	9130	050848		848,40
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMINIS /Documento: 2.586.413.941	9110	2.586.413.941		3.000,00
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11631	9110	11631	98,40	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11631	9110	11631	13,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11630	9110	11630	452,90	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11632	9110	11632	934,58	
(7350) Despesas Funerarias	PAGAMENTO PLANO FUNERARIO Fornecedor: SERVICOS DE FUNERARIA REIS LTDA - ME/PLANO ANUAL - 2023 /Documento: 8176	9110	8176	1.672,00	
(4750) Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito	LICENCIAMENTO DE VEICULOS, DPVT E IPVA Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO PAULO/LICENCIAMENTO 2023 - PLACA: GGE7366 /Documento: 2023	9110	2023	155,23	
(4750) Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito	LICENCIAMENTO DE VEICULOS, DPVT E IPVA Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO PAULO/LICENCIAMENTO 2023 - PLACA: CRZ9561 /Documento: 2023	9110	2023	155,23	
Total do Dia:				7.329,74	7.329,74
06 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/USINA RIO PARDO /Documento: 01/2023	3040	01/2023	11.433,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ALEX MARCOS PICANCO /Documento: 060601	2830	060601	120,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/THIAGO /Documento: 060848	2830	060848	10,00	
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ROSELI MELLO/PAGTO DE FERIAS FUNC ROSELI MELLO /Documento: 30685880	280	30685880		2.015,94
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 1	9250	1	2.015,94	
(9250) Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 1	11650	1		2.015,94
(9250) Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	6720	01/2023		5,29
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ROSELI MELLO/PAGTO DE FERIAS FUNC ROSELI MELLO /Documento: 30685880	11650	30685880	2.015,94	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ALEX MARCOS PICANCO /Documento: 060601	9130	060601		120,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/THIAGO /Documento: 060848	9130	060848		10,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/USINA RIO PARDO /Documento: 01/2023	9110	01/2023		11.433,02
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	9250	01/2023	5,29	

Total do Dia:

15.600,19

15.600,19

09 de janeiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 2.605.292.833	2830	2.605.292.833	848,40	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RENAN SEHN SANTOS/ /Documento: 24658	5330	24658		349,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES DE OLIVEIRA /Documento: 090616	2830	090616	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/VIVO MOVEL (14) 99841-1439 /Documento: 12/2022	4360	12/2022		59,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 090728	2840	090728	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 090731	2840	090731	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 090733	2840	090733	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 090736	2840	090736	990,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 090738	2840	090738	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 090742	2840	090742	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 090759	2840	090759	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 090806	2840	090806	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 090810	2840	090810	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 090853	2840	090853	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 090857	2840	090857	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 090904	2840	090904	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 090909	2840	090909	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 090913	2840	090913	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 090927	2840	090927	1.696,80	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 091014	2840	091014	1.060,50	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 091052	2840	091052	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 091121	2840	091121	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 091145	2840	091145	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 091157	2840	091157	1.849,48	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 091205	2840	091205	848,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 090614	2840	090614	800,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES DE OLIVEIRA /Documento: 090616	9130	090616		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 2.605.292.833	9110	2.605.292.833		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 090728	9130	090728		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 090731	9130	090731		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 090733	9130	090733		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 090736	9130	090736		990,67
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 090738	9130	090738		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 090742	9130	090742		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 090759	9130	090759		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 090806	9130	090806		848,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 090810	9130	090810		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 090853	9130	090853		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 090857	9130	090857		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 090904	9130	090904		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 090909	9130	090909		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 090913	9130	090913		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 090927	9130	090927		1.696,80
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 091014	9130	091014		1.060,50
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 091052	9130	091052		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 091121	9130	091121		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 091145	9130	091145		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 091157	9130	091157		1.849,48
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 091205	9130	091205		848,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 090614	9130	090614		800,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RENAN SEHN SANTOS/ /Documento: 24658	9110	24658	349,00	
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/VIVO MOVEL (14) 99841-1439 /Documento: 12/2022	9130	12/2022	59,77	

Total do Dia:

22.327,42

22.327,42

10 de janeiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 601.767.000.002.817	2830	601.767.000.00	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 155806	3190	155806		3.079,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 860.101.201.182.805	4260	860.101.201.18		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 101719	2840	101719	848,40	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 155806	9110	155806	3.079,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 601.767.000.002.817	9110	601.767.000.00		20,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 101719	9130	101719		848,40
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento:	9110	860.101.201.18	70,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	860.101.201.182.805				
Total do Dia:				4.017,40	4.017,40
11 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANTONIO F DA CUNHA /Documento: 600.077.000.010.977	2830	600.077.000.01	50,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANTONIO F DA CUNHA /Documento: 600.077.000.010.977	9110	600.077.000.01		50,00
Total do Dia:				50,00	50,00
12 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/PAGAMENTO COMPLEMENTAR /Documento: 2021/2022	280	2021/2022		1.166,79
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12159	3190	12159		3.195,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/PAGAMENTO PARCIAL /Documento: 2021/2022	280	2021/2022		680,04
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/PAGAMENTO COMPLEMENTAR /Documento: 2021/2022	9110	2021/2022	1.166,79	
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/PAGAMENTO PARCIAL /Documento: 2021/2022	9160	2021/2022	680,04	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12159	9110	12159	3.195,00	
Total do Dia:				5.041,83	5.041,83
18 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: ZEUS DO BRASIL LTDA/ /Documento: 444255	5330	444255		201,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: ZEUS DO BRASIL LTDA/ /Documento: 444255	9110	444255	201,00	
Total do Dia:				201,00	201,00
20 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 12/2022	6570	12/2022		421,85
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 12/2022	6570	12/2022		1.265,52
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/	9110	12/2022	421,85	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 12/2022				
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 12/2022	9110	12/2022	1.265,52	
Total do Dia:				1.687,37	1.687,37
23 de janeiro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 01/2023 /Documento: 026166387	3540	026166387		1.223,21
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 01/2023 /Documento: 026166388	3540	026166388		320,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 01/2023 /Documento: 026172141	3540	026172141		279,56
(3540) Energia Eletrica	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 01/2023 /Documento: 026166387	9130	026166387	1.223,21	
(3540) Energia Eletrica	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 01/2023 /Documento: 026166388	9130	026166388	320,86	
(3540) Energia Eletrica	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 01/2023 /Documento: 026172141	9130	026172141	279,56	
Total do Dia:				1.823,63	1.823,63
26 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10221	4320	10221		398,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44744	6550	44744		225,07
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44784	6550	44784		158,76
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44784	6550	44784		10,78
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44785	5470	44785		24,21
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44785	6550	44785		35,07
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44786	6550	44786		1.397,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44802	6550	44802		106,34
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10264	4320	10264		398,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44924	6550	44924		520,44
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	6550	44922		293,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
X (LSVPCC)	Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44922				
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 105.266	8030	105.266		71,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44923	5430	44923		37,44
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44958	5470	44958		49,89
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44959	6550	44959		1.487,76
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44872	6550	44872		1.551,38
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44871	5470	44871		26,87
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GRRF - COLABORADORA SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS /Documento: 012023	6210	012023		3.067,96
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS/ /Documento: 012023	6120	012023		7.301,58
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS/ /Documento: 012023	9130	012023	7.301,58	
(6210) Multa Rescisoria GRRF	PAGAMENTO DE FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GRRF - COLABORADORA SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS /Documento: 012023	9130	012023	3.067,96	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44923	9110	44923	37,44	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44785	9110	44785	24,21	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44958	9110	44958	49,89	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44871	9110	44871	26,87	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44744	9110	44744	225,07	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44784	9110	44784	158,76	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44784	9110	44784	10,78	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44785	9110	44785	35,07	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44786	9110	44786	1.397,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44802	9110	44802	106,34	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/	9110	44924	520,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 44924				
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44922	9110	44922	293,33	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44959	9110	44959	1.487,76	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 44872	9110	44872	1.551,38	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10221	9110	10221	398,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10264	9110	10264	398,00	
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 105.266	9110	105.266	71,25	
Total do Dia:				17.161,13	17.161,13
27 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 19419	3190	19419		820,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 3015	5430	3015		263,98
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM INSETICIDA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 3015	6630	3015		56,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12273	3190	12273		1.450,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS/ /Documento: 146	3190	146		5.000,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 19419	9110	19419	820,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12273	9130	12273	1.450,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS/ /Documento: 146	9130	146	5.000,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DESPESAS COM INSETICIDA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 3015	9130	3015	56,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 3015	9130	3015	263,98	
Total do Dia:				7.589,98	7.589,98
30 de janeiro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 826	6550	826		810,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS/ /Documento: 147	3190	147		4.787,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 3	9190	3	1.722,87	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 3	9130	3		1.722,87
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS/ /Documento: 147	9130	147	4.787,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 826	9130	826	810,00	
Total do Dia:				7.319,87	7.319,87
31 de janeiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/VALDIR GREGUER COMP. 01/2023 /Documento: 01/2023	3040	01/2023	360,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 4	9190	4	404,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45014	6550	45014		404,81
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMÁS_Parcela_01-12_2023 /Documento: 01-12_2023	2870	01-12_2023	31.784,48	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 4	9130	4		404,81
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 01/2023	3090	01/2023	374,04	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	6720	01/2023		2,25
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	6720	01/2023		7,19
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	6720	01/2023		1,73
(9250) Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 01/2023	3090	01/2023	215,48	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <01/2023>	2220			11.355,46
(280) Férias	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <01/2023>	6150		10,09	
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <01/2023>	1640		905,93	
(10800) Premios de Seguros a Apropriar	SEGURO DO CLASSIC PLACA GGE7366	6770			143,36
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1150) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			647,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Aquis. Móveis e Utensílios					
(1160) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
Aquis. Veículos					
(3300) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
Outras Imobilizações					
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <01/2023>	1880			3.465,29
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <01/2023>	280			905,93
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <01/2023>	1880		837,48	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <01/2023>	6120			18,62
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <01/2023>	6120			49,87
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <01/2023>	1970			928,40
(1640) INSS a Recolher	ARREDONDAMENTO	3920		10,00	
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <01/2023>	3930			3.838,01
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <01/2023>	280			10,09
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <01/2023>	1880			329,91
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <01/2023>	3640			40.362,89
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <01/2023>	1640		3.465,29	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <01/2023>	3640		296,72	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <01/2023>	2300		426,48	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <01/2023>	3640			192,53
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <01/2023>	3640			260,40
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <01/2023>	6150		329,91	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <01/2023>	3640			80,70
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <01/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <01/2023>	1640			837,48
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			860,08
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3640		4,76	
(1880) Salários a Pagar	FALTAS DO MES ANTERIOR	3640		28,42	
(1880) Salários a Pagar	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3640			266,29
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <01/2023>	1880			426,48
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <01/2023>	6820			4.642,00
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <01/2023>	1640		928,40	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <01/2023>	1640		18,62	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <01/2023>	1640		49,87	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <01/2023>	6140			5.596,70
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <01/2023>	2210			332,51
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <01/2023>	2220			1.440,86
(6210) Multa Rescisoria GRRF	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <01/2023>	3930			3.067,96
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <01/2023>	6120		332,51	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <01/2023>	3800			4.051,31
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <01/2023>	3930			297,39
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <01/2023>	280		11.355,46	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <01/2023>	6120		1.440,86	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <01/2023>	3810			4.977,60
(6430) Provisão de FGTS s/	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <01/2023>	3930			398,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Férias					
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 01/2023	6830			1.302,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMAS_Parcela_01-12_2023 /Documento: 01-12_2023	11630	01-12_2023		31.784,48
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/VALDIR GREGUER COMP. 01/2023 /Documento: 01/2023	9110	01/2023		360,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 01/2023	9190	01/2023		374,04
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 01/2023	9250	01/2023		215,48
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <01/2023>	1880		40.362,89	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <01/2023>	1880			296,72
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <01/2023>	1880		192,53	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <01/2023>	1880		260,40	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <01/2023>	1880		80,70	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <01/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		860,08	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1880			4,76
(3640) Salários e ordenados	FALTAS DO MES ANTERIOR	1880			28,42
(3640) Salários e ordenados	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	1880		266,29	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <01/2023>	2210		4.051,31	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <01/2023>	2220		4.977,60	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <01/2023>	6120		5.596,70	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <01/2023>	1650		3.838,01	
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <01/2023>	6210		3.067,96	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <01/2023>	6430		398,14	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <01/2023>	2230		297,39	
(3920) INSS	ARREDONDAMENTO	1640			10,00
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <01/2023>	1970		4.642,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 01/2023	9560		1.302,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45014	9130	45014	404,81	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	9190	01/2023	2,25	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	9190	01/2023	7,19	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	9190	01/2023	1,73	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6770) Seguro de Veiculos	SEGURO DO CLASSIC PLACA GGE7366	10800		143,36	
Total do Dia:				126.346,26	126.346,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 4665	4090	4665		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 011513	2830	011513	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 46315021	5320	46315021		804,68
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: F. G. GRICIOLLI ME/OBS. VALOR DO BOLETO COM VALOR SUPERIOR AO VALOR DA NOTA FISCAL, SENDO DE: R\$ 1,00 /Documento: 208061	3190	208061		726,14
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 596182	11800	596182		370,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 481922	3480	481922		179,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 5	9190	5	2.061,12	
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 46313420	5320	46313420		3.200,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		9,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 5	9130	5		2.061,12
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: F. G. GRICIOLLI ME/OBS. VALOR DO BOLETO COM VALOR SUPERIOR AO VALOR DA NOTA FISCAL, SENDO DE: R\$ 1,00 /Documento: 208061	9130	208061	726,14	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 011513	9130	011513		20,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 481922	9130	481922	179,80	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 46313420	11630	46313420	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 46315021	9130	46315021	804,68	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 4665	9110	4665	800,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 596182	9130	596182	370,50	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	9,00	

Total do Dia:

8.171,24

8.171,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1104	10270	1104		120,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMINIS /Documento: 2.735.918.777	2830	2.735.918.777	3.000,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: F. G. GRICIOLLI ME/OBS. VALOR DO BOLETO COM VALOR INFERIOR AO VALOR DA NOTA FISCAL, SENDO DE: R\$ 0,05 /Documento: 210951	3190	210951		744,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: MARLENE GRELLMANN DE SOUZA/ /Documento: 20614	3190	20614		209,70
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 6	9190	6	1.227,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 75	4110	75		30,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 76	5430	76		67,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICO DE TRANSPORTE DE CACAMBA/ENTULHO Fornecedor: GAMALIEL GARCIA TRANSPORTE (MEI)/ /Documento: 1132	3190	1132		1.050,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 1661	6630	1661		80,00
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 15	9250	15	22.135,94	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 6	9130	6		1.227,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		5,48
(9250) Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 02/2023	3090	02/2023	19,31	
(9250) Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		98,88
(9250) Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 15	11650	15		22.135,94
(3190) Construção em Andamento	SERVICO DE TRANSPORTE DE CACAMBA/ENTULHO Fornecedor: GAMALIEL GARCIA TRANSPORTE (MEI)/ /Documento: 1132	9130	1132	1.050,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: F. G. GRICIOLLI ME/OBS. VALOR DO BOLETO COM VALOR INFERIOR AO VALOR DA NOTA FISCAL, SENDO DE: R\$ 0,05 /Documento: 210951	9110	210951	744,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: MARLENE GRELLMANN DE SOUZA/ /Documento: 20614	9110	20614	209,70	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMINIS /Documento: 2.735.918.777	9110	2.735.918.777		3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 02/2023	9250	02/2023		19,31
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 1661	9130	1661	80,00	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 75	9130	75	30,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 76	9130	76	67,00	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1104	9110	1104	120,00	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9250	02/2023	98,88	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	5,48	
			Total do Dia:	28.787,31	28.787,31
03 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4260	4320	4260		563,34
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES /Documento: 477.600.000.007.870	2830	477.600.000.00	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11693	6550	11693		1.607,18
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11692	5470	11692		24,34
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11694	6550	11694		679,10
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 7	9190	7	2.310,62	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMS_Parcelsa_01-12_2023 /Documento: 01-12_2023	2870	01-12_2023	5.000,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		10,54
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 7	9130	7		2.310,62
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES /Documento: 477.600.000.007.870	9110	477.600.000.00		20,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMS_Parcelsa_01-12_2023 /Documento: 01-12_2023	11810	01-12_2023		5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11692	9130	11692	24,34	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11693	9130	11693	1.607,18	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11694	9130	11694	679,10	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4260	9110	4260	563,34	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	10,54	
Total do Dia:				10.215,12	10.215,12
06 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.374,02
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 9	9190	9	8.528,47	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		662,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		3.483,97
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TALITA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	1970	01.2023		976,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 01.2023	1970	01.2023		1.548,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		3.817,31
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 01.2023	2830	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	800,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES DE OLIVEIRA /Documento: 061147	2830	061147	250,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.545,88
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.137,29
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.672,27
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.457,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 01.2023	1970	01.2023		1.188,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/PAGTO. PARCIAL /Documento: 01.2023	1880	01.2023		28,23
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		852,69
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.425,37
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.643,87
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.560,75
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		648,99
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.372,98
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.072,32
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.404,33
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		2.426,85
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.777,82
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.335,61
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.554,53
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.346,52
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		1.372,98
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 01.2023	1880	01.2023		2.021,53
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/PAGTO. COMPLEMENTAR /Documento: 01.2023	1880	01.2023		318,80
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 9	9130	9		8.528,47
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		39,74
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 01.2023	9110	01.2023	1.374,02	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	852,69	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento:	11650	01.2023	1.425,37	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	01.2023				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.643,87	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.560,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	648,99	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.072,32	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.404,33	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	2.426,85	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.777,82	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.335,61	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.554,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.346,52	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 01.2023	11650	01.2023	2.021,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/PAGTO. COMPLEMENTAR /Documento: 01.2023	11650	01.2023	318,80	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 01.2023	11630	01.2023	1.545,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 01.2023	11630	01.2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 01.2023	11630	01.2023	1.137,29	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 01.2023	11630	01.2023	1.672,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 01.2023	11630	01.2023	1.457,91	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/PAGTO. PARCIAL /Documento: 01.2023	11630	01.2023	28,23	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023	662,99	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023	3.483,97	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023	3.817,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1970) Honorários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 01.2023	11630	01.2023	1.188,00	
(1970) Honorários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TALITA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023	976,80	
(1970) Honorários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023	1.548,80	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES DE OLIVEIRA /Documento: 061147	9130	061147		250,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		800,00
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	39,74	
Total do Dia:				52.932,00	52.932,00
07 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANTONIO F DA CUNHA /Documento: 02.2023	2830	02.2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Thiago Barbieri Oliveira /Documento: 071748	2830	071748	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	6150	01/2023		340,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESpesas TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 105266	1710	105266		3,75
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 10	9190	10	1.755,09	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 8	11630	8		994,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/PRISCILA CAVALCANTI CORRADE /Documento: 01.2023	2300	01.2023		426,48
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 01/2023	1650	01/2023		3.838,01
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 8	9130	8	994,86	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		8,34
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 10	9130	10		1.755,09
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 01/2023	11630	01/2023	3.838,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 01/2023	9130	01/2023	340,00	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 105266	9130	105266	3,75	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONÁRIO Funcionário: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/PRISCILA CAVALCANTI CORRADE /Documento: 01.2023	9130	01.2023	426,48	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Thiago Barbieri Oliveira /Documento: 071748	9130	071748		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANTONIO F DA CUNHA /Documento: 02.2023	9110	02.2023		50,00
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	8,34	

Total do Dia:

7.426,53

7.426,53

08 de fevereiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 02.2023	2830	02.2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 01/2023	4360	01/2023		51,41
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 11	9190	11	51,41	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 11	9130	11		51,41
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		0,24
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 02.2023	9110	02.2023		20,00
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 01/2023	9130	01/2023	51,41	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	0,24	

Total do Dia:

123,06

123,06

10 de fevereiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 860.411.201.149.923	4260	860.411.201.14		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: PLIM INFORMATICA 03020026857/ /Documento: 31	5530	31		155,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 12	9190	12	155,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMAS_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12_2023	2870	02-12_2023	31.784,48	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMS_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12_2023	2870	02-12_2023	5.000,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_01-12_2023 /Documento: 01-12.2023	2870	01-12.2023	1.850,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12.2023	2870	02-12.2023	1.850,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		0,78
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 12	9130	12		155,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMAS_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12_2023	11630	02-12_2023		31.784,48
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PM.CC.RM.SMS_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12_2023	11810	02-12_2023		5.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_01-12_2023 /Documento: 01-12.2023	11820	01-12.2023		1.850,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12.2023	11820	02-12.2023		1.850,00
(5530) Manutenção Sistema de Informação	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: PLIM INFORMATICA 03020026857/ /Documento: 31	9130	31	155,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 860.411.201.149.923	9110	860.411.201.14	70,00	
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	0,78	
Total do Dia:				40.865,26	40.865,26

15 de fevereiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	COMPRA DE PLACAS DE AVISO Fornecedor: DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA/COMPRA PLACA SINAL PISO MOLHADO C/ LOGO CLEANER /Documento: 69209	6750	69209		44,44
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME/ /Documento: 107.983	5530	107.983		41,78
(5530) Manutenção Sistema de Informação	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME/ /Documento: 107.983	9110	107.983	41,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6750) Bens de Pequenos Valores	COMPRA DE PLACAS DE AVISO Fornecedor: DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA/COMPRA PLACA SINAL PISO MOLHADO C/ LOGO CLEANER /Documento: 69209	9110	69209	44,44	
			Total do Dia:	86,22	86,22
16 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 01.2023	2830	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 13	11630	13		2.269,43
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 14	9190	14	2.269,43	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 13	9130	13	2.269,43	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 07.16.23045.50765398	1640	07.16.23045.50		4.520,63
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 2021/2022	280	2021/2022		1.887,60
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 14	9130	14		2.269,43
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6720	02/2023		12,32
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 2021/2022	11630	2021/2022	1.887,60	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 07.16.23045.50765398	11630	07.16.23045.50	4.520,63	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 01.2023	9110	01.2023		911,40
(6720) IR s/ Aplicação	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023	12,32	
			Total do Dia:	11.870,81	11.870,81
17 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/PGTO PARCIAL /Documento: 02/2023	3040	02/2023	5.712,11	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO	2840	01.2023	911,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 01.2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	1.822,80	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	1.139,25	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	911,40	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento:	9130	01.2023		911,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	01.2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		1.822,80
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		1.139,25
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		911,40
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/PGTO PARCIAL /Documento: 02/2023	9110	02/2023		5.712,11

Total do Dia:

26.128,77

26.128,77

22 de fevereiro de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 01.2023	2840	01.2023	1.960,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12462	3190	12462		1.635,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 02/2023 /Documento: 026641325	3540	026641325		1.158,61
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 02/2023 /Documento: 026641326	3540	026641326		337,52
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 02/2023 /Documento: 026637986	3540	026637986		285,21
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12462	9130	12462	1.635,00	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 01.2023	9130	01.2023		1.960,81
(3540) Energia Eletrica	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 02/2023 /Documento: 026641325	9130	026641325	1.158,61	
(3540) Energia Eletrica	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 02/2023 /Documento: 026641326	9130	026641326	337,52	
(3540) Energia Eletrica	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./COMP.: 02/2023 /Documento: 026637986	9130	026637986	285,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	5.377,15	5.377,15
23 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SANTA MARIA INDUSTRIA DE ALCOOL LTDA /Documento: 23.02.2023	2830	23.02.2023	10.000,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A/ /Documento: 3032967	5470	3032967		139,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10334	4320	10334		398,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45106	5470	45106		12,58
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45106	5330	45106		76,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45106	9120	45106		67,32
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45107	6550	45107		1.320,92
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45180	6550	45180		925,81
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45130	5470	45130		376,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45131	6550	45131		1.284,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45262	6550	45262		1.681,89
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45263	5470	45263		87,98
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45204	6550	45204		1.554,14
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45203	5470	45203		36,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10383	4320	10383		398,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcelsa_01-12_2023 /Documento: 01-12_2023	6500	01-12_2023	1.319,21	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SANTA MARIA INDUSTRIA DE ALCOOL LTDA /Documento: 23.02.2023	9110	23.02.2023		10.000,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcelsa_01-12_2023 /Documento: 01-12_2023	9160	01-12_2023		1.319,21
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45106	9130	45106	76,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45106	9130	45106	12,58	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45130	9130	45130	376,77	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45263	9130	45263	87,98	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45203	9130	45203	36,99	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A/ /Documento: 3032967	9110	3032967	139,40	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45107	9130	45107	1.320,92	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45180	9130	45180	925,81	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45131	9130	45131	1.284,77	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45262	9130	45262	1.681,89	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45204	9130	45204	1.554,14	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10334	9130	10334	398,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10383	9130	10383	398,00	
(9120) Despesa com Alimentação	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45106	9130	45106	67,32	
Total do Dia:				19.680,28	19.680,28

24 de fevereiro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 109412	8030	109412		71,25
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	6480	02.2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	6480	02.2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	6480	02.2023	650,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	6480	02.2023	400,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	9130	02.2023		1.500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	9130	02.2023		1.500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	9130	02.2023		650,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 02.2023	9130	02.2023		400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 109412	9110	109412	71,25	
			Total do Dia:	4.121,25	4.121,25
28 de fevereiro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/COMPETENCIA: 02/2023 /Documento: 4819	4090	4819		800,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 012023	6570	012023		246,14
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 012023	6570	012023		738,42
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: OLM COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 19755	3190	19755		243,63
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLM COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 19755	3190	19755		256,37
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/PGTO. COMPLEMENTAR /Documento: 02/2023	3040	02/2023	5.712,10	
(9190) Aplicação Caixa Econômica CTº 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 02/2023	3090	02/2023	183,47	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <02/2023>	2220			3.134,56
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <02/2023>	1640		245,69	
(10800) Prêmios de Seguros a Apropriar	SEGURO DO CLASSIC PLACA GGE7366	6770			129,49
(3190) Construção em Andamento	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: OLM COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 19755	9110	19755	243,63	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLM COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 19755	9110	19755	256,37	
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,89
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,57
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,78
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <02/2023>	1880			3.650,65
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <02/2023>	1880		777,66	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <02/2023>	280			245,69
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <02/2023>	1970			264,00
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <02/2023>	3930			3.790,95
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <02/2023>	1880			346,64
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			3,75
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <02/2023>	3640			42.772,65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <02/2023>	1640		3.650,65	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <02/2023>	2300		482,48	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <02/2023>	3640			188,49
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <02/2023>	3640		282,41	
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <02/2023>	6150		346,64	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <02/2023>	3640			260,40
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <02/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <02/2023>	1640			777,66
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <02/2023>	3640			181,88
(1880) Salários a Pagar	INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2023>	3640			72,38
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3640		743,65	
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			751,51
(1880) Salários a Pagar	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			266,29
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <02/2023>	1880			482,48
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <02/2023>	6820			1.320,00
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <02/2023>	1640		264,00	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <02/2023>	3800			3.938,58
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <02/2023>	3930			315,14
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <02/2023>	280		3.134,56	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <02/2023>	3810			7.282,31
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <02/2023>	3930			400,94
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		69,10	
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 02/2023	6830			1.302,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/PGTO. COMPLEMENTAR /Documento: 02/2023	9110	02/2023		5.712,10
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 02/2023	9190	02/2023		183,47
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <02/2023>	1880		42.772,65	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <02/2023>	1880		188,49	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <02/2023>	1880			282,41
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <02/2023>	1880		260,40	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <02/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <02/2023>	1880		181,88	
(3640) Salários e ordenados	INSUFICIENCIA DE SALDO <02/2023>	1880		72,38	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1880			743,65
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		751,51	
(3640) Salários e ordenados	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		266,29	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <02/2023>	2210			3.938,58
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <02/2023>	2220			7.282,31
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <02/2023>	1650			3.790,95
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <02/2023>	6430		400,94	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <02/2023>	2230		315,14	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			69,10
(4090) Honorários	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS	9110	4819	800,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Contabilidade	SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/COMPETENCIA: 02/2023 /Documento: 4819				
(6820) Despesas com Autônômos	PROVISAO DE HONORARIOS <02/2023>	1970		1.320,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 02/2023	9560		1.302,00	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 012023	9110	012023	246,14	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 012023	9110	012023	738,42	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		3,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,89	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,57	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,78	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(6770) Seguro de Veiculos	SEGURO DO CLASSIC PLACA GGE7366	10800		129,49	

Total do Dia:

83.167,07**83.167,07**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 610761	11800	610761		356,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 485881	3480	485881		179,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 01/03/2023	2830	01/03/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 47333886	5320	47333886		804,68
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO /Documento: 011125	2830	011125	20,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 47336636	5320	47336636		3.200,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO /Documento: 011125	9130	011125		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 01/03/2023	9110	01/03/2023		20,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 485881	9110	485881	179,80	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 47336636	11630	47336636	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 47333886	9110	47333886	804,68	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 610761	9110	610761	356,25	
Total do Dia:				4.580,73	4.580,73
02 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMINIS /Documento: 02/2023	2830	02/2023	3.000,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1336	5530	1336		120,00
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAIS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 01.02-12_2023	6490	01.02-12_2023	6.090,50	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMINIS /Documento: 02/2023	9110	02/2023		3.000,00
(6490) Receita de Subvenções	RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAIS	11640	01.02-12_2023		6.090,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Estaduais	Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 01.02-12_2023				
(5530) Manutenção Sistema de Informação	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1336	9110	1336	120,00	
			Total do Dia:	9.210,50	9.210,50
03 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11761 DESPESAS COM INSETICIDA	6630	11761		30,21
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11762	6550	11762		560,81
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/VALDIR GREGUER COMP. 02/2023 /Documento: 02/2023	3040	02/2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA/ /Documento: 2913	4320	2913		291,63
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11759	6550	11759		601,93
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11760	6550	11760		718,35
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11761	8030	11761		36,91
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICIO Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/ /Documento: 2849	6630	2849		132,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 859	6550	859		945,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: EDILENE MARIA BARTOLE SILVA/FONTE CHAVEADA 10A 14V SMART /Documento: 499	6750	499		382,25
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/VALDIR GREGUER COMP. 02/2023 /Documento: 02/2023	9110	02/2023		378,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11761 DESPESAS COM INSETICIDA	9110	11761	30,21	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICIO Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/ /Documento: 2849	9130	2849	132,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11762	9110	11762	560,81	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 859	9130	859	945,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11759	9110	11759	601,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.552,44
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 02/2023	1970	02/2023		1.056,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.653,23
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.432,80
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.757,85
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.470,31
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		2.371,35
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.351,45
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.545,88
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSPVCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.077,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	6150	02/2023		37,89
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 02/2023	1650	02/2023		2.821,65
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.362,21
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.414,03
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.560,75
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		1.350,46
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		964,68
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		2.021,53
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Comp. 02/2023 /Documento: 02/2023	6150	02/2023		129,12
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 02/2023	1880	02/2023		3.476,18
(1650) FGTS a Recolher	GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	2.821,65	
(1650) FGTS a Recolher	GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	650,10	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	37,89	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Comp. 02/2023 /Documento: 02/2023	11820	02/2023	129,12	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	179,63	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.552,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.653,23	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.432,80	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.757,85	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.470,31	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	2.371,35	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/	11630	02/2023	1.372,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 02/2023				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.351,45	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.545,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.077,37	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 02/2023	11640	02/2023	1.350,46	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 02/2023	11640	02/2023	964,68	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 02/2023	9160	02/2023	951,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.362,21	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.414,03	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.560,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 02/2023	11640	02/2023	2.021,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	2.003,47	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	1.384,08	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	3.952,00	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 02/2023	11820	02/2023	3.476,18	
(1970) Honorários a Pagar	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	1.056,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 06/03/2023	9130	06/03/2023		911,40
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 109412	9110	109412		20,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11630	140	1,30	
Total do Dia:				45.973,32	
					45.973,32

07 de março de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/ /Documento: 03/2023	3040	03/2023	11.429,11	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES DE OLIVEIRA /Documento: 07/03/2023	2830	07/03/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 02/2023	1650	02/2023		319,20
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/PRISCILA CAVALCANTI CORRADE /Documento: 02/2023	2300	02/2023		482,48
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/THIAGO BARBIERI OLIVEIRA /Documento: 07/03/2023	2830	07/03/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	900,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 4206	4260	4206	22,10	
(1650) FGTS a Recolher	GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	319,20	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/PRISCILA CAVALCANTI CORRADE /Documento: 02/2023	9130	02/2023	482,48	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES DE OLIVEIRA	9130	07/03/2023		250,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 07/03/2023				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/THIAGO BARBIERI OLIVEIRA /Documento: 07/03/2023	9130	07/03/2023		10,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		900,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/ /Documento: 03/2023	9110	03/2023		11.429,11
(4260) Despesas Bancárias	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 4206	11630	4206		22,10
Total do Dia:				13.412,89	13.412,89
08 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 109412	1710	109412		3,75
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 02/2023	4360	02/2023		59,77
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 109412	9110	109412	3,75	
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023	59,77	
Total do Dia:				63,52	63,52
09 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 02/2023	2830	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	1.960,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	1.822,80	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	1.139,25	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE	2840	02/2023	911,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMÁS_Parcels_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	2870	03-12_2023	31.784,48	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 02/2023	9110	02/2023		911,40
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMÁS_Parcels_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	11630	03-12_2023		31.784,48
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		1.960,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		1.822,80
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		1.139,25
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	9130	02/2023		911,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
Total do Dia:				54.161,95	54.161,95
10 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 13113	4260	13113		70,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANTONIO F DA CUNHA /Documento: 10/03/2023	2830	10/03/2023	50,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: PAPELARIA CGC LTDA - ME/ /Documento: 31053	6640	31053		1.530,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 02/2023	2840	02/2023	911,40	
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_01.02-12_2023 /Documento: 01.02-12_2023	2870	01.02-12_2023	11.100,00	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	2870	03-12_2023	5.000,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANTONIO F DA CUNHA /Documento: 10/03/2023	9110	10/03/2023		50,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	11810	03-12_2023		5.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_01.02-12_2023 /Documento: 01.02-12_2023	11620	01.02-12_2023		11.100,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 02/2023	9130	02/2023		911,40
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: PAPELARIA CGC LTDA - ME/ /Documento: 31053	9110	31053	1.530,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 13113	9110	13113	70,00	
Total do Dia:				18.661,40	18.661,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	1640	02/2023		741,20
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	1640	02/2023		384,79
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 02/2023	6570	02/2023		1.013,01
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 02/2023	6570	02/2023		337,68
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	1640	02/2023		2.256,69
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	11630	02/2023	2.256,69	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9110	02/2023	741,20	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 02/2023	9110	02/2023	384,79	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 02/2023	9110	02/2023	1.013,01	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 02/2023	9110	02/2023	337,68	
Total do Dia:				4.733,37	4.733,37
21 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	SEGURO DE VEICULO/AUTO Fornecedor: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS/ /Documento: 935147540	6770	935147540		2.174,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: C.R. DE SOUZA ME/ /Documento: 521	3190	521		4.970,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: C.R. DE SOUZA ME/ /Documento: 521	9130	521	4.970,00	
(6770) Seguro de Veiculos	SEGURO DE VEICULO/AUTO Fornecedor: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS/ /Documento: 935147540	9110	935147540	2.174,60	
Total do Dia:				7.144,60	7.144,60
22 de março de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 03/2023	3540	03/2023		438,46
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 03/2023	3540	03/2023		344,72
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 03/2023	3540	03/2023		1.480,96
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	438,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	344,72	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	1.480,96	
Total do Dia:				2.264,14	2.264,14
23 de março de 2023					
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 2022.2023	280	2022.2023		2.166,54
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 2022.2023	11630	2022.2023	2.166,54	
Total do Dia:				2.166,54	2.166,54
24 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 113576	8030	113576		71,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP/ /Documento: 4623	4110	4623		147,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAIS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12_2023	6500	02-12_2023	1.321,13	
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAIS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_02-12_2023 /Documento: 02-12_2023	9160	02-12_2023		1.321,13
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP/ /Documento: 4623	9110	4623	147,00	
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 113576	9110	113576	71,25	
Total do Dia:				1.539,38	1.539,38
28 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO/FERRAMENTAS Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12751	3190	12751		690,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO/FERRAMENTAS Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12751	9110	12751	690,00	
Total do Dia:				690,00	690,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10546	4320	10546		390,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS ME/ /Documento: 5161	6760	5161		167,20
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10482	4320	10482		398,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 494	4320	494		390,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 3098	5430	3098		415,00
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/ /Documento: 3098	9130	3098	415,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 494	9130	494	390,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10546	9110	10546	390,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP/ /Documento: 10482	9110	10482	398,00	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS ME/ /Documento: 5161	9110	5161	167,20	
Total do Dia:				1.760,20	1.760,20
30 de março de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45576	6550	45576		1.799,38
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45634	6550	45634		382,73
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45660	6550	45660		1.784,84
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45661	8030	45661		89,16
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45503	6550	45503		2.272,48
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45504	8030	45504		63,95
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45550	6550	45550		340,17
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/VALDIR GREGUER COMP. 03/2023 /Documento: 03/2023	3040	03/2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	6550	45429		1.729,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
X (LSVPCC)	Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45429				
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45430	8030	45430		36,31
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 883	6550	883		742,50
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAIS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	6490	03-12_2023	3.045,25	
(6210) Multa Rescisoria GRRF	AJUSTE DE VALOR DA GUIA DE MULTA RESCISORIA	3930		0,01	
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAIS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	11640	03-12_2023		3.045,25
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (VALDIR)/VALDIR GREGUER COMP. 03/2023 /Documento: 03/2023	9110	03/2023		378,00
(3930) FGTS	AJUSTE DE VALOR DA GUIA DE MULTA RESCISORIA	6210			0,01
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45576	9110	45576	1.799,38	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45634	9110	45634	382,73	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45660	9110	45660	1.784,84	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45503	9110	45503	2.272,48	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45550	9110	45550	340,17	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 883	9130	883	742,50	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45429	9110	45429	1.729,94	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45661	9110	45661	89,16	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45504	9110	45504	63,95	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45430	9110	45430	36,31	
Total do Dia:				12.664,72	12.664,72
31 de março de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 311044	2830	311044	50,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 03/2023	3090	03/2023	189,96	
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <03/2023>	1640		138,57	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <03/2023>	2220			1.822,06
(10800) Premios de Seguros a Apropriar	SEGURO DO CLASSIC PLACA GGE7366	6770			106,36
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,56
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,11
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <03/2023>	1970			297,00
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <03/2023>	280			138,57
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <03/2023>	1880		837,48	
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <03/2023>	1880			3.695,13
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <03/2023>	3930			3.749,33
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <03/2023>	1880			319,57
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	VR PROVISAO DE GUIA DE ISS NF 109412 03/2023	11360			3,75
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			368,92
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			888,19
(1880) Salários a Pagar	INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2023>	3640		72,38	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <03/2023>	3640			30,03
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <03/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <03/2023>	1640			837,48
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <03/2023>	6150		319,57	
(1880) Salários a Pagar	DIF. CONVENÇÃO COLETIVA <03/2023>	3640			213,43
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <03/2023>	3640			260,40
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <03/2023>	3640			143,97
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <03/2023>	3640		417,53	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <03/2023>	3640			43.546,20
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSAO ALIMENTICIA <03/2023>	2300		530,50	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <03/2023>	1640		3.695,13	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSAO ALIMENTICIA <03/2023>	1880			530,50
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <03/2023>	1640		297,00	
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <03/2023>	6820			1.485,00
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <03/2023>	3800			3.876,70
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <03/2023>	3930			310,07
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <03/2023>	3810			5.110,14
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <03/2023>	280		1.822,06	
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		141,55	
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <03/2023>	3930			404,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 311044	9130	311044		50,00
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 03/2023	6830			1.302,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 03/2023	9190	03/2023		189,96
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		368,92	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		888,19	
(3640) Salários e ordenados	INSUFICIENCIA DE SALDO <03/2023>	1880			72,38
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <03/2023>	1880		30,03	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <03/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	DIF. CONVENÇÃO COLETIVA <03/2023>	1880		213,43	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <03/2023>	1880		260,40	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <03/2023>	1880		143,97	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <03/2023>	1880			417,53
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <03/2023>	1880		43.546,20	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <03/2023>	2210		3.876,70	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <03/2023>	2220		5.110,14	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			141,55
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <03/2023>	2230		310,07	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <03/2023>	6430		404,58	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <03/2023>	1650		3.749,33	
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <03/2023>	1970		1.485,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 03/2023	9560		1.302,00	
(11360) ISS Retido	VR PROVISAO DE GUIA DE ISS NF 109412 03/2023	1710		3,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,11	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	
(6770) Seguro de Veiculos	SEGURO DO CLASSIC PLACA GGE7366	10800		106,36	

Total do Dia:

72.324,12**72.324,12**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 4980	4090	4980		800,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 03.2023	11800	03.2023		356,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMNIS /Documento: 04/2023	2830	04/2023	3.000,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 48570461	5320	48570461		804,68
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO /Documento: 04/2023	2830	04/2023	20,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 48569915	5320	48569915		3.200,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO /Documento: 04/2023	9130	04/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/OCA ADMNIS /Documento: 04/2023	9110	04/2023		3.000,00
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 48569915	11630	48569915	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 48570461	9110	48570461	804,68	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 4980	9110	4980	800,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 03.2023	9110	03.2023	356,25	
Total do Dia:				8.180,93	8.180,93
04 de abril de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1482	10270	1482		120,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 04/2023	2830	04/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA/ /Documento: 2930	4320	2930		166,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 489837	3480	489837		179,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/AGNELO DA SILVA /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12.2023	2870	03-12.2023	1.850,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 04/2023	9110	04/2023		20,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12.2023	11820	03-12.2023		1.850,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/AGNELO DA SILVA /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 489837	9110	489837	179,80	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA/ /Documento: 2930	9110	2930	166,00	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1482	9110	1482	120,00	
Total do Dia:				3.247,20	3.247,20
05 de abril de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4343	4320	4343		80,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4343	4320	4343		307,03
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 03/2023	1650	03/2023		630,96
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	6150	03/2023		150,32
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/REF NF 113576 - CHEIRO VERDE /Documento: 113576	1710	113576		3,75
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: ADERVAL ROMAO DA MOTTA - ME/COMPRA DE PISO E REVESTIMENTO PARA OS BANHEIROS /Documento: 353	3190	353		11.767,50
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.373,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		2.003,47
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: ALLTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 03/2023	2300	03/2023		530,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		3.785,91
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: EDILENE MARIA BARTOLE SILVA/CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 3A EF-1203+ /Documento: 513	6640	513		199,90
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.506,84
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO	6150	03/2023		129,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)	BRASIL/ /Documento: 03/2023				
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 03/2023	1650	03/2023		319,20
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		3.476,18
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.552,44
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		641,53
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.406,99
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 03/2023	1970	03/2023		1.188,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.340,11
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.545,88
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	6150	03/2023		40,13
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 03/2023	1650	03/2023		2.799,17
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.337,92
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.814,18
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.425,11
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.560,75
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.783,66
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.344,58
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.410,83
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/	1880	03/2023		2.398,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)	/Documento: 03/2023				
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		2.021,53
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.350,98
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 03/2023	1880	03/2023		1.060,67
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: ADERVAL ROMAO DA MOTTA - ME/COMPRA DE PISO E REVESTIMENTO PARA OS BANHEIROS /Documento: 353	9110	353	11.767,50	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 03/2023	9110	03/2023	630,96	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 03/2023	11620	03/2023	319,20	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	2.799,17	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	9110	03/2023	150,32	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	11620	03/2023	129,12	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	40,13	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/REF NF 113576 - CHEIRO VERDE /Documento: 113576	9110	113576	3,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.552,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	641,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.406,99	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 03/2023	9160	03/2023	1.506,84	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	2.003,47	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	3.785,91	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.340,11	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.545,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento:	9110	03/2023	1.373,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	03/2023				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 03/2023	11640	03/2023	2.021,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 03/2023	11640	03/2023	1.350,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 03/2023	11640	03/2023	1.060,67	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 03/2023	11620	03/2023	3.476,18	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.337,92	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.814,18	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.425,11	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.560,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.783,66	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.344,58	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.410,83	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	2.398,94	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	530,50	
(1970) Honorários a Pagar	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	1.188,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4343	9110	4343	80,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4343	9110	4343	307,03	
(6640) Papelaria e Grafica	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: EDILENE MARIA BARTOLE SILVA/CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 3A EF-1203+ /Documento: 513	9130	513	199,90	
Total do Dia:				59.779,09	
					59.779,09

06 de abril de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/04/2023	2830	06/04/2023	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES /Documento: 06/04/2023	2830	06/04/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/04/2023	9130	06/04/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES /Documento: 06/04/2023	9130	06/04/2023		250,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		900,00
(2840) Receita de Residentes 70%	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
Total do Dia:				2.071,40	2.071,40
10 de abril de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 04/2023	2830	04/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 04/2023	4260	04/2023		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	1.822,80	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	1.139,25	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	1.960,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	6480	10/04/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	6480	10/04/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 03/2023	4360	03/2023		59,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA	2840	03/2023	911,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	JOSE DIAS/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	SOARES/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente:	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento:				
	03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	PEREIRA TELLES/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	BOAZAR/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento:				
	03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EDUARDO GOMES/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	10,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	10,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	10,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	10,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	10,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	5,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO	2840	03/2023	911,40	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento:				
	03/2023				
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente:	2840	03/2023	1.049,41	
Economica 893-71 (LSVPCC)	APARECIDO MARIA/ /Documento: 03/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	20,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	20,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	2,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(9130) Banco Caixa	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	6480	10/04/2023	5,00	
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 04/2023	9110	04/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		10,00
(6480) Recebimentos em	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente:	9130	10/04/2023		5,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Eventos	EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023				
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		2,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 10/04/2023	9130	10/04/2023		5,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		1.822,80
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		1.139,25
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		1.960,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CICALIZE SOARES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		1.049,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2840) Receita de Residentes 70%	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 04/2023	9110	04/2023		911,40
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	59,77	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 04/2023	9110	04/2023	70,00	
Total do Dia:				23.605,64	23.605,64

11 de abril de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 11/04/2023	6480	11/04/2023	20,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 11/04/2023	9130	11/04/2023		20,00
Total do Dia:				20,00	20,00

12 de abril de 2023

(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	2870	04-12_2023	31.784,48	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	2870	04-12_2023	5.000,00	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	11630	04-12_2023		31.784,48
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	11810	04-12_2023		5.000,00
Total do Dia:				36.784,48	36.784,48

13 de abril de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM. DE PROD. E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA./ /Documento: 6309	8030	6309		2.614,95
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	1640	03/2023		384,79
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	1640	03/2023		2.200,13
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	11620	03/2023	384,79	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	11630	03/2023	2.200,13	
(8030) Material de Limpeza	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM. DE PROD. E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA./ /Documento: 6309	9110	6309	2.614,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	5.199,87	5.199,87
14 de abril de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: DPC BUFFONI/ /Documento: 5319	6640	5319		161,64
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SUPERCOMMERCE S/A - ES/ /Documento: 133328	6640	133328		583,89
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	1640	03/2023		708,30
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	708,30	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: DPC BUFFONI/ /Documento: 5319	9130	5319	161,64	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SUPERCOMMERCE S/A - ES/ /Documento: 133328	9130	133328	583,89	
			Total do Dia:	1.453,83	1.453,83
18 de abril de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: PASTORE CONSTRUCOES LTDA/PISO TATIL /Documento: 7619	3190	7619		420,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: PASTORE CONSTRUCOES LTDA/PISO TATIL /Documento: 7619	9130	7619	420,00	
			Total do Dia:	420,00	420,00
19 de abril de 2023					
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	2870	03-12_2023	5.550,00	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	11620	03-12_2023		5.550,00
			Total do Dia:	5.550,00	5.550,00
20 de abril de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	6480	04/2023	1.400,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	6480	04/2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	6480	04/2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	6480	04/2023	1.500,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE PASCOA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.500,00
Total do Dia:				5.900,00	5.900,00
24 de abril de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 03/2023	6570	03/2023		255,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 03/2023	2840	03/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/REF. FERIAS 2022/2023 /Documento: 04/2023	280	04/2023		625,63
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 03/2023	6570	03/2023		766,78
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 027558199	3540	027558199		1.447,63
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 027558200	3540	027558200		454,58
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 027557028	3540	027557028		309,66
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 2022/2023	280	2022/2023		1.251,25
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Funcionario: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 02/2023	6630	02/2023		2.750,00
(280) Férias	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/REF. FERIAS 2022/2023 /Documento: 04/2023	9130	04/2023	625,63	
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 2022/2023	11630	2022/2023	1.251,25	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023		911,40
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Funcionario: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 02/2023	11810	02/2023	2.750,00	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 027558199	9130	027558199	1.447,63	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 027558200	9130	027558200	454,58	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 027557028	9130	027557028	309,66	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	255,60	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 03/2023	9130	03/2023	766,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	8.772,53	8.772,53
26 de abril de 2023					
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	6490	04-12_2023	3.045,25	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Funcionario: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 03/2023	6630	03/2023		2.750,00
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	11640	04-12_2023		3.045,25
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Funcionario: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 03/2023	11810	03/2023	2.750,00	
			Total do Dia:	5.795,25	5.795,25
27 de abril de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45943	6550	45943		1.874,55
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 119130	8030	119130		71,25
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 502	4320	502		730,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45742	6550	45742		397,04
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45772	6550	45772		1.651,85
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45843	6550	45843		1.464,71
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45844	8030	45844		22,47
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12956	3190	12956		1.600,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45905	6550	45905		160,45
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 12956	9130	12956	1.600,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45943	9130	45943	1.874,55	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45742	9130	45742	397,04	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45772	9130	45772	1.651,85	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45843	9130	45843	1.464,71	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45905	9130	45905	160,45	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 502	9130	502	730,00	
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 119130	9130	119130	71,25	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 45844	9130	45844	22,47	
Total do Dia:				7.972,32	7.972,32
28 de abril de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/USINA RIO PARDO /Documento: 04/2023	3040	04/2023	11.453,57	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 5161	4090	5161		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 901	6550	901		877,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 20549	3190	20549		272,69
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 20549	5650	20549		140,31
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	6500	03-12_2023	1.325,40	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 20549	9130	20549	272,69	
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_03-12_2023 /Documento: 03-12_2023	9160	03-12_2023		1.325,40
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS (URP)/USINA RIO PARDO /Documento: 04/2023	9110	04/2023		11.453,57
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 5161	9130	5161	800,00	
(5650) Manutenção e Infraestrutura	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 20549	9130	20549	140,31	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 901	9130	901	877,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	14.869,47	14.869,47
30 de abril de 2023					
(9190) Aplicação Caixa Economica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 04/2023	3090	04/2023	149,97	
(280) Férias	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3810		104,27	
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <04/2023>	1640		182,37	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <04/2023>	2220			2.299,97
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,57
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,78
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <04/2023>	1970			264,00
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <04/2023>	1880		538,38	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <04/2023>	280			182,37
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <04/2023>	1880			3.686,94
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <04/2023>	3930			3.778,42
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <04/2023>	1880			332,84
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	VR PROVISAO DE GUIA DE ISS NF 04/2023	11360			3,75
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			532,28
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			830,99
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <04/2023>	1640			538,38
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <04/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA <04/2023>	3640			148,73
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <04/2023>	3640			260,40
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <04/2023>	3640		512,47	
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <04/2023>	6150		332,84	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <04/2023>	3640			171,74
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <04/2023>	3640			402,37
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSAO ALIMENTICIA <04/2023>	2300		447,44	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <04/2023>	1640		3.686,94	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <04/2023>	3640			43.248,74
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSAO ALIMENTICIA <04/2023>	1880			447,44
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <04/2023>	1640		264,00	
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <04/2023>	6820			1.320,00
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <04/2023>	3800			3.962,70
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <04/2023>	3930			317,04
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <04/2023>	3810			5.624,26
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <04/2023>	280		2.299,97	
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		141,48	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <04/2023>	3930			407,41
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 04/2023	6830			1.302,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 04/2023	9190	04/2023		149,97
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		532,28	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		830,99	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <04/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA <04/2023>	1880		148,73	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <04/2023>	1880		260,40	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <04/2023>	1880			512,47
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <04/2023>	1880		171,74	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <04/2023>	1880		402,37	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <04/2023>	1880		43.248,74	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <04/2023>	2210		3.962,70	
(3810) Férias	PENSÃO ALIMENTÍCIA	280			104,27
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <04/2023>	2220		5.624,26	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			141,48
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <04/2023>	2230		317,04	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <04/2023>	6430		407,41	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <04/2023>	1650		3.778,42	
(6820) Despesas com Autônômos	PROVISAO DE HONORARIOS <04/2023>	1970		1.320,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 04/2023	9560		1.302,00	
(11360) ISS Retido	VR PROVISAO DE GUIA DE ISS NF 04/2023	1710		3,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,78	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,57	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	

Total do Dia:

72.984,29

72.984,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 493714	3480	493714		179,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 642618	11800	642618		356,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 49643221	5320	49643221		804,68
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	3.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	100,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 49641907	5320	49641907		3.200,00
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR, COMPRA DE UM VEICULO. TF Nº SEDS-PRC-2023-00006-DM - Parcela 01/01. /Documento: 2023-00006	6890	2023-00006	67.000,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		100,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023		3.000,00
(6890) Receitas de Emendas Parlamentares	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR, COMPRA DE UM VEICULO. TF Nº SEDS-PRC-2023-00006-DM - Parcela 01/01. /Documento: 2023-00006	13890	2023-00006		67.000,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 493714	9110	493714	179,80	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 49641907	11630	49641907	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 49643221	9110	49643221	804,68	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 642618	9110	642618	356,25	
Total do Dia:				74.660,73	
					74.660,73

03 de maio de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER/VALDIR GREGUER - COMP.: 04/2023 /Documento: 04.2023	3040	04.2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1630	10270	1630		120,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	250,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023		20,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		900,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER/VALDIR GREGUER - COMP.: 04/2023 /Documento: 04.2023	9110	04.2023		378,00
(10270) Despesa com Software	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/ /Documento: 1630	9110	1630	120,00	
Total do Dia:				2.579,40	2.579,40

04 de maio de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.434,81
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		3.821,85
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 04/2023	2300	04/2023		447,44
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		2.017,95
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	28,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	6150	04/2023		156,66
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 04/2023	1650	04/2023		636,38
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 120	3190	120		219,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento:	1880	04/2023		1.323,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	04/2023				
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	6150	04/2023		133,21
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 04/2023	1650	04/2023		321,74
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		3.499,34
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.402,73
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.521,71
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.389,24
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.638,80
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.618,81
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.316,26
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		2.433,90
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.429,68
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.352,31
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.557,37
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	6150	04/2023		42,97
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 04/2023	1650	04/2023		2.820,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.372,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.388,47
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.575,63
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.663,82
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.609,34
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 51	1970	51		1.056,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)					
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		275,27
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		1.600,95
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		894,61
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 04/2023	1880	04/2023		2.021,53
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 7	6630	7		2.750,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 120	9130	120	219,00	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 04/2023	11620	04/2023	321,74	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	2.820,30	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	636,38	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	11620	04/2023	133,21	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	42,97	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	156,66	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 04/2023	9160	04/2023	1.323,60	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.402,73	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.521,71	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	3.821,85	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.389,24	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.638,80	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 04/2023	11620	04/2023	3.499,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.618,81	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.316,26	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	2.433,90	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.429,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.352,31	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.557,37	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	2.017,95	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 04/2023	11640	04/2023	894,61	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.372,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.388,47	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.575,63	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.663,82	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.609,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 04/2023	9110	04/2023	1.434,81	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 04/2023	11640	04/2023	2.021,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	275,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	1.600,95	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	447,44	
(1970) Honorários a Pagar	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 51	11630	51	1.056,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		28,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 7	11810	7	2.750,00	
Total do Dia:				50.145,64	50.145,64

05 de maio de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 2176948	1710	2176948		3,75
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11936	6550	11936		1.722,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 05/2023	2830	05/2023	911,40	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 2176948	9110	2176948	3,75	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 05/2023	9130	05/2023		911,40
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023		20,00
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA/ /Documento: 11936	9110	11936	1.722,00	
Total do Dia:				2.657,15	2.657,15

08 de maio de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E/ /Documento: 156980	5330	156980		195,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 04/2023	4360	04/2023		59,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	10,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	2870	05-12_2023	31.784,48	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	2870	05-12_2023	5.000,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		10,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	11810	05-12_2023		5.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	11630	05-12_2023		31.784,48
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E/ /Documento: 156980	9110	156980	195,80	
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	59,77	
Total do Dia:				37.050,05	37.050,05

09 de maio de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	1.500,00	
--	---	------	---------	----------	--

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	1.300,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12.2023	2870	04-12.2023	1.850,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.500,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.500,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.300,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12.2023	11820	04-12.2023		1.850,00
Total do Dia:				6.150,00	6.150,00
10 de maio de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 05/2023	2830	05/2023	911,40	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 05/2023	4260	05/2023		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	1.822,80	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	1.139,25	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento:	2840	04/2023	911,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	04/2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/SERVICO DE MAO DE OBRA MOTOR DE PORTAO. /Documento: 2911	4110	2911		30,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/ /Documento: 1721	3190	1721		43,10
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcels_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	2870	04-12_2023	5.550,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 05/2023	4260	05/2023		69,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/ /Documento: 1721	9130	1721	43,10	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NEIDE ROSALINO /Documento: 05/2023	9110	05/2023		911,40
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcels_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	11620	04-12_2023		5.550,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.822,80
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.139,25
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente:	9130	04/2023		911,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 04/2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE SOARES/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/SERVICO DE MAO DE OBRA MOTOR DE PORTAO. /Documento: 2911	9130	2911	30,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023	70,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 05/2023	13890	05/2023	69,00	
			Total do Dia:	29.078,97	29.078,97

11 de maio de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PAPELARIA Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 4993	6640	4993		90,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: JOSE AUGUSTO DE SOUZA 31807983862/ADESIVAMENTO DE PLACAS DE AVISO /Documento: 334	5650	334		90,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	2840	04/2023	911,40	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: SAGAS PORTAS COMERCIO E SERVICO LTDA/OBS: O VALOR DO BOLETO E SUPERIOR A NOTA FISCAL EMITIDA, SENDO A DIFERENCA NO TOTAL DE 27,12 REAIS /Documento: 3189	3190	3189		102,12
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS/ /Documento: 169	3190	169		640,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME/COPIA DE CHAVES. /Documento: 2084	5400	2084		20,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICO DE TRANSPORTE DE CACAMBA/ENTULHO Fornecedor: GAMALIEL GARCIA TRANSPORTE (MEI)/ /Documento: 1148	3190	1148		450,00
(9130) Banco Caixa	PAGAMENTO DE PAPELARIA Fornecedor:	6640	4993		16,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 4993				
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: SAGAS PORTAS COMERCIO E SERVICO LTDA/OBS: O VALOR DO BOLETO E SUPERIOR A NOTA FISCAL EMITIDA, SENDO A DIFERENÇA NO TOTAL DE 27,12 REAIS /Documento: 3189	9130	3189	102,12	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS/ /Documento: 169	9130	169	640,00	
(3190) Construção em Andamento	SERVICO DE TRANSPORTE DE CACAMBA/ENTULHO Fornecedor: GAMALIEL GARCIA TRANSPORTE (MEI)/ /Documento: 1148	9130	1148	450,00	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023		911,40
(5400) Manutenção em Instalações	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME/COPIA DE CHAVES. /Documento: 2084	9130	2084	20,00	
(5650) Manutenção e Infraestrutura	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: JOSE AUGUSTO DE SOUZA 31807983862/ADESIVAMENTO DE PLACAS DE AVISO /Documento: 334	9130	334	90,00	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO DE PAPELARIA Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 4993	9130	4993	90,00	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO DE PAPELARIA Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 4993	9130	4993	16,00	
			Total do Dia:	2.319,52	2.319,52
12 de maio de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 16	9190	16		51.946,70
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 17	9190	17	664,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	1640	04/2023		714,41
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	1640	04/2023		389,22
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	1640	04/2023		2.491,30
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 16	9130	16	51.946,70	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 17	9130	17	664,41	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	6720	05/2023		7,16
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	9130	04/2023	714,41	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA	11620	04/2023	389,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1640) INSS a Recolher	FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023 PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 04/2023	11630	04/2023	2.491,30	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		50,00
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	9190	05/2023	7,16	
			Total do Dia:	56.263,20	56.263,20
15 de maio de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ESTORNO REFERENTE AO CRED PIX REALIZADO EM 15/05/2023, DOCUMENTO NUMERO 131039. /Documento: 05/2023	3670	05/2023		72,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: DIVERSOS/ESTORNO REFERENTE AO CRED PIX REALIZADO EM 15/05/2023, DOCUMENTO NUMERO 131039. /Documento: 05/2023	3670	05/2023	72,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		20,00
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ESTORNO REFERENTE AO CRED PIX REALIZADO EM 15/05/2023, DOCUMENTO NUMERO 131039. /Documento: 05/2023	9130	05/2023	72,00	
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: DIVERSOS/ESTORNO REFERENTE AO CRED PIX REALIZADO EM 15/05/2023, DOCUMENTO NUMERO 131039. /Documento: 05/2023	9130	05/2023		72,00
			Total do Dia:	164,00	164,00
17 de maio de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	500,00	
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/REC FIRMA SEMELHANCA S/VALOR /Documento: 13	6600	13		48,66
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/ /Documento: 16	6600	16		8,11
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 18	9190	18	982,63	
(9130) Banco Caixa	RECARGA DOS EXTINTORES Fornecedor:	4320	119		180,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	EXTINTORES AVARE/ /Documento: 119				
(9130) Banco Caixa	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: J.F.	3190	36210		163,00
Economica 893-71 (LSVPCC)	CASA DO MARCENEIRO LTDA/ /Documento: 36210				
(9130) Banco Caixa	RECARGA DOS EXTINTORES Fornecedor:	4320	118		440,00
Economica 893-71 (LSVPCC)	EXTINTORES AVARE/ /Documento: 118				
(9130) Banco Caixa	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5330	1039		36,10
Economica 893-71 (LSVPCC)	INDIVIDUAL Fornecedor: MAICON FELIPE DE CAMARGO 42115020855/ /Documento: 1039				
(9130) Banco Caixa	GUARDA CHUVA Fornecedor: MAICON FELIPE	6750	4835		153,78
Economica 893-71 (LSVPCC)	DE CAMARGO 42115020855/OBS: A NOTA FISCAL ESTA R\$ 2,25 A MENOS QUE NO BOLETO /Documento: 4835				
(9130) Banco Caixa	COMPRA DE APARELHO	6750	74373		29,75
Economica 893-71 (LSVPCC)	ELETROELETRONICO Fornecedor: L V DA SILVA ELETRONICA/ /Documento: 74373				
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	6490	05-12_2023	3.045,25	
(9190) Aplicação Caixa	RESGATE DE APLICACAO	9130	18		982,63
Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	FINANCEIRA/Documento: 18				
(9190) Aplicação Caixa	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor:	6720	05/2023		10,36
Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023				
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: J.F.	9130	36210	163,00	
	CASA DO MARCENEIRO LTDA/ /Documento: 36210				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	9050	05/2023		500,00
	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023				
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	11640	05-12_2023		3.045,25
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9130	1039	36,10	
	INDIVIDUAL Fornecedor: MAICON FELIPE DE CAMARGO 42115020855/ /Documento: 1039				
(4320) Combustível e Lubrificantes	RECARGA DOS EXTINTORES Fornecedor:	9130	119	180,00	
	EXTINTORES AVARE/ /Documento: 119				
(4320) Combustível e Lubrificantes	RECARGA DOS EXTINTORES Fornecedor:	9130	118	440,00	
	EXTINTORES AVARE/ /Documento: 118				
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor:	9050	13	48,66	
	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/REC FIRMA SEMELHANCA S/VALOR /Documento: 13				
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor:	9050	16	8,11	
	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/ /Documento: 16				
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor:	9190	05/2023	10,36	
	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023				
(6750) Bens de Pequenos Valores	GUARDA CHUVA Fornecedor: MAICON FELIPE	9130	4835	153,78	
	DE CAMARGO 42115020855/OBS: A NOTA FISCAL ESTA R\$ 2,25 A MENOS QUE NO BOLETO /Documento: 4835				
(6750) Bens de Pequenos Valores	COMPRA DE APARELHO	9130	74373	29,75	
	ELETROELETRONICO Fornecedor: L V DA SILVA ELETRONICA/ /Documento: 74373				

Total do Dia:

5.597,64

5.597,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de maio de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO BENEDITO/ /Documento: 05/2023	6470	05/2023	500,00	
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/REGISTRO ATA ASSEMBLEIA /Documento: 1671	6600	1671		103,41
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	30,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		30,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO BENEDITO/ /Documento: 05/2023	9050	05/2023		500,00
(6600) Despesa com Cartorio	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS/REGISTRO ATA ASSEMBLEIA /Documento: 1671	9050	1671	103,41	
Total do Dia:				633,41	633,41
19 de maio de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 19	9190	19	74,92	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE //Documento: 62664	3190	62664		104,92
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	6720	05/2023		0,80
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 19	9130	19		74,92
(3190) Construção em Andamento	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE //Documento: 62664	9130	62664	104,92	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	9190	05/2023	0,80	
Total do Dia:				180,64	180,64
22 de maio de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 05/2023	6570	05/2023		898,75
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 05/2023	6570	05/2023		299,59
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028000717	3540	028000717		1.507,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028000718	3540	028000718		398,13
(9130) Banco Caixa	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA	3540	028004525		325,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028004525				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 20	9190	20	2.231,28	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 20	9130	20		2.231,28
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	6720	05/2023		24,08
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028000717	9130	028000717	1.507,77	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028000718	9130	028000718	398,13	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028004525	9130	028004525	325,38	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023	898,75	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023	299,59	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	9190	05/2023	24,08	
			Total do Dia:	5.684,98	5.684,98
24 de maio de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 123464	10930	123464		91,20
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S/A/ /Documento: 05.2023	3040	05.2023	11.866,43	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 2022/2023	280	2022/2023		2.128,63
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 2022/2023	11630	2022/2023	2.128,63	
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S/A/ /Documento: 05.2023	9110	05.2023		11.866,43
(10930) Despesas com Coleta	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 123464	9110	123464	91,20	
			Total do Dia:	14.086,26	14.086,26
25 de maio de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO NACIONAL DO BRASIL DA SSV/TODOS SOMOS UM 2023 /Documento: 05/2023	6470	05/2023	5.000,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA/Documento: 23	13890	23		69,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/JOSE AUGUSTO ESTEVES /Documento: 05/2023	2830	05/2023	1.000,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA/Documento: 23	9110	23	69,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/JOSE AUGUSTO ESTEVES /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.000,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO NACIONAL DO BRASIL DA SSVPTODOS SOMOS UM 2023 /Documento: 05/2023	9110	05/2023		5.000,00
			Total do Dia:	6.069,00	6.069,00

26 de maio de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/ /Documento: 05/2023	6470	05/2023	1.100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	1.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: ALEX FERREIRA RINALDI/SALAO DE EVENTOS /Documento: 1	3190	1		3.200,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 21	9190	21	100,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	6720	05/2023		1,11
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 21	9130	21		100,00
(3190) Construção em Andamento	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: ALEX FERREIRA RINALDI/SALAO DE EVENTOS /Documento: 1	9130	1	3.200,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.000,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.100,00
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	9190	05/2023	1,11	
			Total do Dia:	5.401,11	5.401,11

29 de maio de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA/ /Documento: 05/2023	6470	05/2023	400,00	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023	6500	04-12_2023	1.314,36	
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		400,00
(6500) Receita de Subvenções	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente:	9160	04-12_2023		1.314,36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Federais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_04-12_2023 /Documento: 04-12_2023				
Total do Dia:				1.714,36	1.714,36
30 de maio de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/MASTER GAM 6305 KM 14645. /Documento: 2032	3580	2032		785,11
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/CORSA GGE7366 KM 67733 22/12. /Documento: 2031	3580	2031		133,82
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46383	8030	46383		36,31
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46384	6760	46384		7,96
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46384	5330	46384		61,88
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46424	6550	46424		718,88
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46274	6550	46274		1.100,26
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46358	5330	46358		112,76
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46359	6550	46359		456,14
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46382	6550	46382		1.351,45
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA/ /Documento: 11822	3190	11822		112,50
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ALICATE CORTE UNHA /Documento: 46272	5470	46272		89,82
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46273	8030	46273		229,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 522	4320	522		1.080,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 937	6550	937		472,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 22	9190	22	2.740,50	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANA BEATRIZ JERONYMO /Documento: 05/2023	2830	05/2023	25,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/JOSE PEDRO ROQUE NETO /Documento: 05/2023	2830	05/2023	25,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA -	3190	13204		436,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EPP/ /Documento: 13204 MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13204	3190	13204		837,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13205	3190	13205		278,14
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13205	3190	13205		85,86
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF. 02/2023 /Documento: 1	6630	1		2.250,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 22	9130	22		2.740,50
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	6720	05/2023		31,15
(3190) Construção em Andamento	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13204	9130	13204	436,20	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13204	9130	13204	837,80	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13205	9130	13205	278,14	
(3190) Construção em Andamento	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA/ /Documento: 11822	9110	11822	112,50	
(3190) Construção em Andamento	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13205	9130	13205	85,86	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ANA BEATRIZ JERONYMO /Documento: 05/2023	9130	05/2023		25,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/JOSE PEDRO ROQUE NETO /Documento: 05/2023	9130	05/2023		25,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46384	9110	46384	61,88	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46358	9110	46358	112,76	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF. 02/2023 /Documento: 1	11810	1	2.250,00	
(3580) Manutenção em Veiculos	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/MASTER GAM 6305 KM 14645. /Documento: 2032	9110	2032	785,11	
(3580) Manutenção em Veiculos	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/CORSA GGE7366 KM 67733 22/12. /Documento: 2031	9110	2031	133,82	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ALICATE CORTE UNHA /Documento: 46272	9110	46272	89,82	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 937	9130	937	472,50	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/	9110	46424	718,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 46424				
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46274	9110	46274	1.100,26	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46359	9110	46359	456,14	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46382	9110	46382	1.351,45	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 522	9130	522	1.080,00	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46384	9110	46384	7,96	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46383	9110	46383	36,31	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46273	9110	46273	229,86	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	9190	05/2023	31,15	
Total do Dia:				13.458,90	13.458,90
31 de maio de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LUCAS/ /Documento: 05/2023	6470	05/2023	425,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	2830	05/2023	1.500,00	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF 03/2023 /Documento: 2	6630	2		2.250,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 05/2023	3090	05/2023	462,56	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/IRRF LEI 10.892 /Documento: 05/2023	6720	05/2023		126,47
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/IRRF LEI 10.892 /Documento: 05/2023	6720	05/2023		37,66
(280) Férias	Pensão alimentícia a pagar férias	3810		521,36	
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <05/2023>	1640		150,47	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2023>	2220			1.927,56
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,56
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <05/2023>	1970			297,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <05/2023>	6120			112,19
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <05/2023>	6120			68,75
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <05/2023>	1880		837,48	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <05/2023>	280			150,47
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <05/2023>	1880			4.004,74
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <05/2023>	3930			4.173,91
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <05/2023>	1880			497,74
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			3,75
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			540,21
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <05/2023>	1640			837,48
(1880) Salários a Pagar	DIF. CONVENÇÃO COLETIVA <05/2023>	3640			2,52
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO <05/2023>	3640			850,25
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <05/2023>	3640			30,65
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <05/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <05/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <05/2023>	6150		497,74	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <05/2023>	3640			264,87
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA <05/2023>	3640			440,55
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <05/2023>	2300		75,30	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS <05/2023>	3640		304,25	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <05/2023>	1640		4.004,74	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <05/2023>	3640			45.787,89
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <05/2023>	1880			75,30
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <05/2023>	1640		297,00	
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <05/2023>	6820			1.485,00
(6120) Recisão a Pagar	DESCONTO DSR S/FALTAS	6140		146,67	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <05/2023>	1640		112,19	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <05/2023>	1640		68,75	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <05/2023>	6140			1.833,33
(6120) Recisão a Pagar	DESCONTO DE RESCISAO <05/2023>	6140		220,00	
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <05/2023>	2210			916,67
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2023>	2220			1.466,67
(6210) Multa Rescisoria GRRF	VR FALTA DE PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	3930		202,39	
(6210) Multa Rescisoria GRRF	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <05/2023>	3930			202,39
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <05/2023>	3800			4.321,53
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <05/2023>	6120		916,67	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	3930		1.434,09	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <05/2023>	3930			1.706,47
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <05/2023>	3810			5.642,83
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2023>	6120		1.466,67	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2023>	280		1.927,56	
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		252,90	
(6430) Provisão de FGTS s/	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <05/2023>	3930			432,77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Férias					
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.500,00
(6470) Recebimentos de Conferências e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LUCAS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		425,00
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 05/2023	6830			1.302,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 05/2023	9190	05/2023		462,56
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		540,21	
(3640) Salários e ordenados	DIF. CONVENÇÃO COLETIVA <05/2023>	1880		2,52	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO <05/2023>	1880		850,25	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <05/2023>	1880		30,65	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <05/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <05/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <05/2023>	1880		264,87	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA <05/2023>	1880		440,55	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS <05/2023>	1880			304,25
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <05/2023>	1880		45.787,89	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <05/2023>	2210		4.321,53	
(3810) Férias	Pensão alimentícia a pagar férias	280			521,36
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <05/2023>	2220		5.642,83	
(6140) Rescisão	DESCONTO DSR S/FALTAS	6120			146,67
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <05/2023>	6120		1.833,33	
(6140) Rescisão	DESCONTO DE RESCISAO <05/2023>	6120			220,00
(3930) FGTS	VR FALTA DE PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA	6210			202,39
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			252,90
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	2230			1.434,09
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <05/2023>	6210		202,39	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <05/2023>	2230		1.706,47	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <05/2023>	6430		432,77	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <05/2023>	1650		4.173,91	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF 03/2023 /Documento: 2	11810	2	2.250,00	
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <05/2023>	1970		1.485,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 05/2023	9560		1.302,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/IRRF LEI 10.892 /Documento: 05/2023	9190	05/2023	126,47	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/IRRF LEI 10.892 /Documento: 05/2023	9190	05/2023	37,66	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		3,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				89.536,15	89.536,15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER/VALDIR GREGUER - COMP.: 05/2023 /Documento: 05.2023	3040	05.2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 497680	3480	497680		299,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 5372	4090	5372		800,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 50771516	5320	50771516		804,68
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 657794	11800	657794		370,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	20,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 50772006	5320	50772006		3.200,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 05/2023	6120	05/2023		3.669,06
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICIO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF 04/2023 /Documento: 3	6630	3		2.250,00
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: MARY ELLEN GOMES/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	3.669,06	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		20,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER/VALDIR GREGUER - COMP.: 05/2023 /Documento: 05.2023	9110	05.2023		378,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 497680	9110	497680	299,80	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 50772006	11630	50772006	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 50771516	9110	50771516	804,68	
(4090) Honorários Contabilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 5372	9110	5372	800,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICIO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF 04/2023 /Documento: 3	11810	3	2.250,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 657794	9110	657794	370,50	

Total do Dia:

11.792,04

11.792,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA/OCA ADMINISTRACAO /Documento: 06/2023	2830	06/2023	3.000,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/SERVICO GESTOR ILPI /Documento: 1778	10270	1778		120,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA/OCA ADMINISTRACAO /Documento: 06/2023	9110	06/2023		3.000,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(10270) Despesa com Software	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/SERVICO GESTOR ILPI /Documento: 1778	9110	1778	120,00	
Total do Dia:				4.044,00	4.044,00
05 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4436	4320	4436		370,98
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ABEL PEDRO RIBEIRO /Documento: 06/2023	2830	06/2023	240,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/ /Documento: 06/2023	6470	06/2023	60,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES /Documento: 06/2023	2830	06/2023	250,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12.2023	2870	05-12.2023	1.850,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/MARIA NEVES /Documento: 06/2023	9130	06/2023		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ABEL PEDRO RIBEIRO /Documento: 06/2023	9110	06/2023		240,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		60,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12.2023	11820	05-12.2023		1.850,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		900,00
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/	9110	4436	370,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 4436				
			Total do Dia:	3.670,98	3.670,98
06 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		3.921,88
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	1650	05/2023		1.002,10
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 05/2023	2300	05/2023		75,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		3.837,68
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 06/2023	2830	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		2.018,22
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.372,73
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 25	9190	25	2.300,93	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.429,27
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	1650	05/2023		319,49
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		3.494,65
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.688,50
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.546,15
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 53	1970	53		1.188,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcelsa_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	2870	06-12_2023	31.784,48	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.403,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.521,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.776,69
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.389,39
(11630) Banco Caixa	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario:	1880	06/2023		1.678,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	GABRIELA SANTOS/ /Documento: 06/2023				
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.373,25
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.373,25
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.681,36
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.575,90
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.473,84
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.488,90
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.339,22
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	1650	05/2023		2.852,32
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		150,54
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		2.451,78
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO/PREST SERV FISIOTERAPIA REF 05/2023 /Documento: 8	6630	8		2.750,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF 05/2023 /Documento: 4	6630	4		2.250,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	2870	06-12_2023	5.000,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	4260	140		1,30
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.303,33
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.552,71
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 05/2023	1880	05/2023		1.673,56
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	6720	06/2023		3,82
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 25	9130	25		2.300,93
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	11620	05/2023	319,49	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023	1.002,10	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	2.852,32	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 05/2023	9160	05/2023	1.429,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 05/2023	11820	05/2023	1.303,33	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 05/2023	11820	05/2023	1.552,71	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 05/2023	11820	05/2023	1.673,56	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 05/2023	11620	05/2023	3.494,65	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 05/2023	11620	05/2023	1.688,50	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO/ /Documento: 05/2023	9110	05/2023	3.921,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 05/2023	11640	05/2023	150,54	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 05/2023	11640	05/2023	2.451,78	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023	3.837,68	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.546,15	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.403,00	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.521,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.776,69	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.389,39	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.678,61	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.681,36	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.575,90	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.473,84	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA	11630	05/2023	1.488,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 05/2023				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	1.339,22	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023	2.018,22	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023	1.372,73	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023	75,30	
(1970) Honorários a Pagar	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 53	11630	53	1.188,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DA SILVA /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	11810	06-12_2023		5.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	11630	06-12_2023		31.784,48
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO/PREST SERV FISIOTERAPIA REF 05/2023 /Documento: 8	11810	8	2.750,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/PREST SERV ENFERMAGEM REF 05/2023 /Documento: 4	11810	4	2.250,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11820	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11820	140	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 140	11820	140	1,30	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	9190	06/2023	3,82	

Total do Dia:

94.970,73

94.970,73

07 de junho de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 06/2023	2830	06/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S/A/ /Documento: 06.2023	3040	06.2023	11.772,51	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	120,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	240,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6	PAGAMENTO DE FGTS - GRRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento:	6210	05/2023		3.687,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)	05/2023				
(11630) Banco Caixa Economica CT ⁿ 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 05/2023	6120	05/2023		4.703,77
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: ELIZABETE APARECIDA BATISTA/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	4.703,77	
(6210) Multa Rescisoria GRRF	PAGAMENTO DE FGTS - GRRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	3.687,53	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		120,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 06/2023	9110	06/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		240,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S/A/ /Documento: 06.2023	9110	06.2023		11.772,51
Total do Dia:				20.543,81	20.543,81

09 de junho de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 06/2023	2830	06/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	96,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 05/2023	4360	05/2023		59,77
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		96,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 06/2023	9110	06/2023		20,00
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023	59,77	
Total do Dia:				185,77	185,77

12 de junho de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 06/2023	4260	06/2023		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	300,00	
(9130) Banco Caixa	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	2830	06/2023	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023				
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	2870	05-12_2023	5.550,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 06/2023	4260	06/2023		69,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		300,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		1.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	11620	05-12_2023		5.550,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 06/2023	9110	06/2023	70,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 06/2023	13890	06/2023	69,00	
Total do Dia:				6.989,00	
					6.989,00

13 de junho de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: NEIDE ROSALINA BENTO/NEIDE ROSALINA BENTO /Documento: 06/2023	2830	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	376,44	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	2840	05/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	PEREIRA TELLES/ /Documento: 05/2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	1.848,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	1.139,25	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	2840	05/2023	924,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: NEIDE ROSALINA BENTO/NEIDE ROSALINA BENTO /Documento: 06/2023	9110	06/2023		924,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		50,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		376,44
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA	9130	05/2023		1.848,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 05/2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		1.139,25
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 05/2023	9130	05/2023		924,00
			Total do Dia:	24.931,91	24.931,91
14 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46628	6550	46628		217,66
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46489	6550	46489		572,22
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46565	6760	46565		84,96
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46566	8030	46566		36,31
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 2179849	1710	2179849		4,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46567	6550	46567		2.523,46
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46469	8030	46469		136,70
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46470	6550	46470		1.849,23
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46617	6550	46617		771,82
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP/ /Documento: 4705	5330	4705		89,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	70,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/Lancamento Parcial /Documento: 3287	5430	3287		270,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/lancamento parcial /Documento: 3287	3190	3287		44,00
(9130) Banco Caixa	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES	6470	06/2023	735,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	VICENTINAS Cliente: CONSELHO PARTICULAR DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 06/2023				
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/lancamento parcial /Documento: 3287	9130	3287	44,00	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 2179849	9110	2179849	4,80	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		70,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO PARTICULAR DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		735,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP/ /Documento: 4705	9130	4705	89,50	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME/Lancamento Parcial /Documento: 3287	9130	3287	270,80	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46628	9110	46628	217,66	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46489	9110	46489	572,22	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46567	9110	46567	2.523,46	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46470	9110	46470	1.849,23	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46617	9110	46617	771,82	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46565	9110	46565	84,96	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46566	9110	46566	36,31	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46469	9110	46469	136,70	

Total do Dia:

7.406,46

7.406,46

15 de junho de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS/TRANSF P/ TARIFAS BANCARIAS CONTA EMENDA PARLAMENTAR/Documento: 24	13890	24		69,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A/SABONETE LIQUIDO /Documento: 3170606	5470	3170606		222,22
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: ALEX FERREIRA RINALDI/ /Documento: 2	3190	2		2.500,00
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS/TRANSF P/ TARIFAS BANCARIAS CONTA EMENDA PARLAMENTAR/Documento: 24	9110	24	69,00	
(3190) Construção em Andamento	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: ALEX FERREIRA RINALDI/ /Documento: 2	9130	2	2.500,00	
(5470) Material de Higiene -	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor:	9110	3170606	222,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Internos	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A/SABONETE LIQUIDO /Documento: 3170606				
			Total do Dia:	2.791,22	2.791,22
16 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/GUIA IRRF /Documento: 05/2023	6150	05/2023		383,72
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/DARF INSS /Documento: 05/2023	1640	05/2023		1.182,93
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT/ /Documento: 8267	5470	8267		1.850,00
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	6150	05/2023		114,02
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	1640	05/2023		385,02
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	1640	05/2023		2.227,72
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	11630	05/2023	2.227,72	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	11620	05/2023	385,02	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/DARF INSS /Documento: 05/2023	9110	05/2023	1.182,93	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 05/2023	11620	05/2023	114,02	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/GUIA IRRF /Documento: 05/2023	9110	05/2023	383,72	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT/ /Documento: 8267	9130	8267	1.850,00	
			Total do Dia:	6.143,41	6.143,41
19 de junho de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	10,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		10,00
			Total do Dia:	10,00	10,00
20 de junho de 2023					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/MANUTENCAO SUSPENSAO MECANICA CORSA GGE7366 /Documento: 2036	3580	2036		1.101,92
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/TROCA DE OLEO + FILTRO STRADA FSK3A87 /Documento: 2037	3580	2037		177,06
(3580) Manutenção em Veiculos	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/MANUTENCAO SUSPENSAO MECANICA CORSA GGE7366 /Documento: 2036	9110	2036	1.101,92	
(3580) Manutenção em Veiculos	MANUTENCAO DE VEICULOS Fornecedor: GERMINAL DE OLIVEIRA ARRUDA/TROCA DE OLEO + FILTRO STRADA FSK3A87 /Documento: 2037	9110	2037	177,06	
Total do Dia:				1.278,98	1.278,98

21 de junho de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/ /Documento: 06/2023	6470	06/2023	470,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	144,44	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028464656	3540	028464656		1.737,75
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028464657	3540	028464657		408,93
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028481085	3540	028481085		390,46
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	72,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		144,44
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		500,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		72,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		470,00
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028464656	9130	028464656	1.737,75	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028464657	9130	028464657	408,93	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028481085	9130	028481085	390,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	3.723,58	3.723,58
22 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: ADRIANA ROSSI CALLI/FAROLETE USO CUIDADORES TURNO NOTURNO. NF VALOR R\$76,97 LANCADO R\$75,67 REF. DESCONTO FRETE. /Documento: 8627	6750	8627		75,67
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: VANDA MARIA BUENO RAMOS/COMPRA CAPA COLCHAO COM RECURSOS "JUNTOS SOMOS MAIS" CMB /Documento: 118	5440	118		5.040,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/TARIFA PIX /Documento: 06/2023	4260	06/2023		10,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: ADX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS/ETIQUETAS ADESIVAS USO COZINHA /Documento: 142	7380	142		58,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS/LIXEIRA USO COZINHA /Documento: 31253	8030	31253		119,60
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS/LIXEIRA USO COZINHA /Documento: 31250	8030	31250		119,60
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: VANDA MARIA BUENO RAMOS/COMPRA CAPA COLCHAO COM RECURSOS "JUNTOS SOMOS MAIS" CMB /Documento: 118	9110	118	5.040,00	
(7380) Despesa Material Escritório	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: ADX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS/ETIQUETAS ADESIVAS USO COZINHA /Documento: 142	9110	142	58,80	
(8030) Material de Limpeza	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS/LIXEIRA USO COZINHA /Documento: 31253	9110	31253	119,60	
(8030) Material de Limpeza	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS/LIXEIRA USO COZINHA /Documento: 31250	9110	31250	119,60	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/TARIFA PIX /Documento: 06/2023	9110	06/2023	10,00	
(6750) Bens de Pequenos Valores	COMPRA DE APARELHO ELETROELETRONICO Fornecedor: ADRIANA ROSSI CALLI/FAROLETE USO CUIDADORES TURNO NOTURNO. NF VALOR R\$76,97 LANCADO R\$75,67 REF. DESCONTO FRETE. /Documento: 8627	9110	8627	75,67	
			Total do Dia:	5.423,67	5.423,67
23 de junho de 2023					
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 2022/2023	280	2022/2023		1.897,28
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 2022/2023	11630	2022/2023	1.897,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	1.897,28	1.897,28
26 de junho de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	1.000,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 287	4260	287	3,90	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	4260	06/2023		55,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		1.000,00
(4260) Despesas Bancárias	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 287	11820	287		3,90
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	11820	06/2023	55,00	
			Total do Dia:	1.058,90	1.058,90
27 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM. DE PROD. E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA./MATERIAL USO LAVANDERIA/LIMPEZA /Documento: 6807	5470	6807		3.013,35
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 126573	10930	126573		84,55
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/BASE PARA REGISTRO E ACABAMENTO PARA REGISTRO /Documento: 21303	3190	21303		453,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME/COPIAS DE CHAVES /Documento: 2098	5650	2098		80,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5067	7380	5067		96,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5067	6750	5067		182,00
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	4260	06/2023	55,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/BASE PARA REGISTRO E ACABAMENTO PARA REGISTRO /Documento: 21303	9110	21303	453,00	
(5650) Manutenção e Infraestrutura	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME/COPIAS DE CHAVES /Documento: 2098	9110	2098	80,00	
(5470) Material de Higiene -	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Fornecedor:	9110	6807	3.013,35	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Internos	NOROESTE COM. DE PROD. E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA./MATERIAL USO LAVANDERIA/LIMPEZA /Documento: 6807				
(7380) Despesa Material Escritório	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5067	9130	5067	96,00	
(10930) Despesas com Coleta	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 126573	9110	126573	84,55	
(4260) Despesas Bancárias	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	11820	06/2023		55,00
(6750) Bens de Pequenos Valores	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5067	9130	5067	182,00	
Total do Dia:				3.963,90	3.963,90
28 de junho de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: APARECIDA CARVALHO LOPES BELLUCI/REF. PILHAS /Documento: 20	4110	20		60,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 06/2023	6570	06/2023		966,67
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 06/2023	6570	06/2023		322,23
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	6750	13423		70,11
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 539	4320	539		700,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CARLOS MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/ /Documento: 1732	4110	1732		24,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: ROSEMEIRE ALVES VALERIO PEREIRA EMBALAGENS/ /Documento: 115	6760	115		179,15
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	3190	13423		1.458,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	4110	13423		167,12
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	5330	13423		81,00
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	9130	13423	1.458,77	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	9130	13423	81,00	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: APARECIDA CARVALHO LOPES BELLUCI/REF. PILHAS /Documento: 20	9050	20	60,00	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CARLOS	9130	1732	24,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MACHADO MATERIAIS ELETTRICOS - ME/ /Documento: 1732				
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	9130	13423	167,12	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 539	9130	539	700,00	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: ROSEMEIRE ALVES VALERIO PEREIRA EMBALAGENS/ /Documento: 115	9130	115	179,15	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 06/2023	9110	06/2023	966,67	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 06/2023	9110	06/2023	322,23	
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13423	9130	13423	70,11	
			Total do Dia:	4.029,55	4.029,55
29 de junho de 2023					
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	SERVICO DE TRANSPORTE DE CACAMBA/ENTULHO Fornecedor: 04.842.476 GAMALIEL GARCIA/ /Documento: 1154	6630	1154		180,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46713	6550	46713		1.374,23
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46795	6550	46795		282,65
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46823	6550	46823		1.755,38
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46822	6550	46822		54,07
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46659	6550	46659		1.399,44
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46712	5470	46712		248,75
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46712	5430	46712		40,50
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46712	8030	46712		12,56
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: SERRA DOURADA MADEIRAS IND. E COM. LTDA/ /Documento: 574	3190	574		68,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46642	6550	46642		102,55
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46643	5470	46643		53,80
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46644	6550	46644		770,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 46644				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 5488	4090	5488		800,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	6500	05-12_2023	1.158,23	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: SERRA DOURADA MADEIRAS IND. E COM. LTDA/ /Documento: 574	9130	574	68,00	
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcela_05-12_2023 /Documento: 05-12_2023	9160	05-12_2023		1.158,23
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME/ /Documento: 5488	9130	5488	800,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICO DE TRANSPORTE DE CACAMBA/ENTULHO Fornecedor: 04.842.476 GAMALIEL GARCIA/ /Documento: 1154	9130	1154	180,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46712	9130	46712	40,50	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46712	9130	46712	248,75	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46643	9130	46643	53,80	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46713	9130	46713	1.374,23	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46795	9130	46795	282,65	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46823	9130	46823	1.755,38	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46822	9130	46822	54,07	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46659	9130	46659	1.399,44	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46642	9130	46642	102,55	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46644	9130	46644	770,73	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46712	9130	46712	12,56	
Total do Dia:				8.300,89	
					8.300,89
30 de junho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Jose Renato de Lima /Documento: 06/2023	2830	06/2023	2.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA/ /Documento: 4	6630	4		800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	2830	06/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/Rocadeira Kawashima KW43-L, Servico de Descarbonizacao R\$65,00 /Documento: 2166	6630	2166		65,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 149	4110	149		28,00
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	6490	06-12_2023	3.045,25	
(9190) Aplicação Caixa Economica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 06/2023	3090	06/2023	574,53	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <06/2023>	2220			2.356,70
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <06/2023>	1640		188,17	
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,89
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,57
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,78
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <06/2023>	1970			297,00
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <06/2023>	6120			58,45
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <06/2023>	6120			3,71
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <06/2023>	1880		897,30	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <06/2023>	280			188,17
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <06/2023>	1880			4.036,78
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <06/2023>	3930			4.037,71
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <06/2023>	1880			534,62
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			4,80
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			654,14
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO <06/2023>	3640			770,50
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <06/2023>	1640			897,30
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <06/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <06/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <06/2023>	6150		534,62	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA <06/2023>	3640			20,94
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <06/2023>	3640			152,87
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <06/2023>	2300		455,34	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <06/2023>	3640			46.679,16
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <06/2023>	3640		152,60	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <06/2023>	1640		4.036,78	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <06/2023>	1880			455,34
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <06/2023>	6820			1.485,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <06/2023>	1640		297,00	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <06/2023>	1640		58,45	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RESCISÃO <06/2023>	1640		3,71	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <06/2023>	6140			2.613,08
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <06/2023>	2210			649,55
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <06/2023>	2220			1.503,30
(6210) Multa Rescisoria GRRF	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <06/2023>	3930			3.687,54
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <06/2023>	3800			4.145,49
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <06/2023>	6120		649,55	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	3930		48,44	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <06/2023>	3930			328,12
(2220) Provisão de Férias	BAIXA PROVISAO DE FERIAS	3810		487,04	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <06/2023>	3810			5.409,86
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <06/2023>	6120		1.503,30	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <06/2023>	280		2.356,70	
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		347,66	
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <06/2023>	3930			432,69
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Jose Renato de Lima /Documento: 06/2023	9110	06/2023		2.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		100,00
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 06/2023	6830			1.302,00
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcelsa_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	11640	06-12_2023		3.045,25
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 06/2023	9190	06/2023		574,53
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		654,14	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO <06/2023>	1880		770,50	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <06/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <06/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA <06/2023>	1880		20,94	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <06/2023>	1880		152,87	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <06/2023>	1880		46.679,16	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <06/2023>	1880			152,60
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <06/2023>	2210		4.145,49	
(3810) Férias	BAIXA PROVISAO DE FERIAS	2220			487,04
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <06/2023>	2220		5.409,86	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <06/2023>	6120		2.613,08	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			347,66
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	2230			48,44
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <06/2023>	6210		3.687,54	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <06/2023>	2230		328,12	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <06/2023>	6430		432,69	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <06/2023>	1650		4.037,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA/ /Documento: 4	9130	4	800,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/Rocadeira Kawashima KW43-L, Servico de Descarbonizacao R\$65,00 /Documento: 2166	9130	2166	65,00	
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <06/2023>	1970		1.485,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 06/2023	9560		1.302,00	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MATERIAL PARA REFORMA Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870/ /Documento: 149	9130	149	28,00	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		4,80	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,78	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,57	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,89	
Total do Dia:				92.630,68	

92.630,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER/COMP.: 06/2023 /Documento: 06.2023	3040	06.2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 07/2023	2830	07/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA/ /Documento: 2996	4320	2996		109,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LAZARO/DOACAO OBRAS SALAO DE EVENTOS /Documento: 07/2023	6470	07/2023	750,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 51989778	5320	51989778		804,68
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 502370	3480	502370		219,80
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 51965841	5320	51965841		3.200,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/PEDRO ORESTES TOLEDO /Documento: 07/2023	9110	07/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LAZARO/DOACAO OBRAS SALAO DE EVENTOS /Documento: 07/2023	9130	07/2023		750,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER/COMP.: 06/2023 /Documento: 06.2023	9110	06.2023		378,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M/ /Documento: 502370	9130	502370	219,80	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 51965841	11630	51965841	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A/ /Documento: 51989778	9130	51989778	804,68	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA/ /Documento: 2996	9110	2996	109,99	
Total do Dia:				5.502,47	5.502,47

04 de julho de 2023

(9050) Caixa (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/CONTRIBUICAO OBRAS SALAO DE EVENTOS /Documento: 07/2023	6470	07/2023	100,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA	10270	1926		120,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
X (LSVPCC)	Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/SISTEMA GESTOR FINANCEIRO /Documento: 1926				
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 673067	11800	673067		384,75
(6470) Recebimentos de Conferências e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS/CONTRIBUICAO OBRAS SALAO DE EVENTOS /Documento: 07/2023	9050	07/2023		100,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(10270) Despesa com Software	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE/SISTEMA GESTOR FINANCEIRO /Documento: 1926	9110	1926	120,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL/ /Documento: 673067	9130	673067	384,75	
			Total do Dia:	1.528,75	1.528,75
05 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036- X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		4.027,06
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 27	9190	27	6.511,44	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Cliente: EVENTOS Fornecedor: ALEX FERREIRA RINALDI/ /Documento: 3	3190	3		1.800,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: ADERVAL ROMAO DA MOTTA - ME/ /Documento: 370	3190	370		2.000,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		2.039,94
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		3.873,61
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.370,44
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: ALLTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 06/2023	2300	06/2023		455,34
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.693,30
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	1650	06/2023		1.014,53
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	1650	06/2023		319,49
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	1650	06/2023		2.703,69
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: INTEC COM DE MATERIAL ELETRICO E/Produto devolvido, conforme lançamento nº 1150 /Documento: 8945	5530	8945		55,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		910,42
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	4260	07/2023		1,30
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.435,78
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		3.494,65
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.373,25
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.590,77
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.412,57
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.778,76
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		166,42
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.371,17
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.521,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.548,91
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.522,82
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 06/2023	1970	06/2023		1.188,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.686,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.330,22
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.433,07
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.433,07
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.354,79
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.400,44
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		1.561,02
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		2.494,40
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS/ /Documento: 06/2023	1880	06/2023		814,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/ /Documento: 06/2023	6630	06/2023		2.250,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 06/2023	6630	06/2023		2.750,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	6720	07/2023		13,52
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 27	9130	27		6.511,44
(3190) Construção em Andamento	PRESTACAO DE SERVICO Cliente: EVENTOS Fornecedor: ALEX FERREIRA RINALDI/ /Documento: 3	9130	3	1.800,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: ADERVAL ROMAO DA MOTTA - ME/ /Documento: 370	9130	370	2.000,00	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	1.014,53	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	319,49	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	2.703,69	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.521,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.548,91	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.522,82	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.686,71	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.330,22	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.433,07	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.433,07	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.354,79	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.400,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.561,02	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	1.435,78	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	3.494,65	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	1.590,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	1.412,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	1.778,76	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	2.039,94	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	3.873,61	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	1.370,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	1.693,30	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 06/2023	9160	06/2023	910,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	166,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO/ /Documento: 06/2023	11620	06/2023	1.371,17	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA/ /Documento: 06/2023	11640	06/2023	2.494,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS/ /Documento: 06/2023	11640	06/2023	814,00	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO/ /Documento: 06/2023	9110	06/2023	4.027,06	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	455,34	
(1970) Honorários a Pagar	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/PF Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	1.188,00	
(6630) Serviços Prestados	PRESTACAO DE SERVICIO - ENFERMAGEM	11810	06/2023	2.250,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PJ/PF	Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA/ /Documento: 06/2023				
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICIO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO/ /Documento: 06/2023	11810	06/2023	2.750,00	
(5530) Manutenção Sistema de Informação	MATERIAL/SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: INTEC COM DE MATERIAL ELETRICO E/Produto devolvido, conforme lançamento n° 1150 /Documento: 8945	9130	8945	55,70	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA TEV IBC /Documento: 07/2023	11620	07/2023	1,30	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	9190	07/2023	13,52	
Total do Dia:				65.711,68	65.711,68
06 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 126573	1710	126573		4,45
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4486	4320	4486		653,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DE OLIVEIRA /Documento: 07/2023	2830	07/2023	924,00	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/ /Documento: 126573	9110	126573	4,45	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/SIDNEI DE OLIVEIRA /Documento: 07/2023	9130	07/2023		924,00
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA/ /Documento: 4486	9110	4486	653,09	
Total do Dia:				1.581,54	1.581,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 07/2023	2830	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	38,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	25,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	1,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	65,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	10,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12.2023	2870	06-12.2023	1.850,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		100,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/FERNANDO AUGUSTO MARTINS /Documento: 07/2023	9110	07/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		38,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		25,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		1,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		65,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF. MUN. DA EST. HIDR. DE AGUAS DE SANTA BARBARA/PMASB.RM_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12.2023	11820	06-12.2023		1.850,00
Total do Dia:				2.454,00	2.454,00

10 de julho de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 07/2023	4260	07/2023		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	25,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Cliente: EVENTOS Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 06/2023	4360	06/2023		59,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	3,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	41,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	72,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	30,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	3,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Maria Neves /Documento: 07/2023	2830	07/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	900,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_07-12_2023 /Documento: 07-12_2023	2870	07-12_2023	31.784,48	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_07-12_2023 /Documento: 07-12_2023	2870	07-12_2023	5.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPC)	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 07/2023	4260	07/2023		69,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Maria Neves /Documento: 07/2023	9130	07/2023		250,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		25,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		3,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		41,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		72,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		40,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		2,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		30,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		3,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		40,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		30,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		3,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMAS_Parcela_07-12_2023 /Documento: 07-12_2023	11630	07-12_2023		31.784,48
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RM.SMS_Parcela_07-12_2023 /Documento: 07-12_2023	11810	07-12_2023		5.000,00
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE	9130	06/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE SOARES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		900,00
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Cliente: EVENTOS Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	59,77	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 07/2023	9110	07/2023	70,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA/ /Documento: 07/2023	13890	07/2023	69,00	
Total do Dia:				48.242,66	48.242,66

11 de julho de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA/ /Documento: 131751	6750	131751		162,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA/Valor da nota fiscal difere do valor do boleto, sendo o boleto de R\$ 105,31 e a nota fiscal R\$ 99,36 (o frete nao veio na nota fiscal) /Documento: 53041	5430	53041		105,31
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: IMPORTTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E/ /Documento: 440571	6750	440571		34,28
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: GOTAGUA FILTROS LTDA/Parte da compra foi estornada devido a disponibilidade de estoque do fornecedor. Valor estornado: 150,08 conforme lancamento n° 1150 /Documento: 369855	5430	369855		525,28
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: TECSEG EQUIPAMENTOS C I E MATERIAIS DE/ /Documento: 23994	5330	23994		176,67
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MARIA APARECIDA DE MATOS ARCHETE/ /Documento: 3885	5330	3885		789,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Neide Rosalina Bento /Documento: 07/2023	2830	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	1.848,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	1.139,25	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	2870	06-12_2023	5.550,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/Neide Rosalina Bento /Documento: 07/2023	9130	07/2023		924,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/PMI.RM_Parcela_06-12_2023 /Documento: 06-12_2023	11620	06-12_2023		5.550,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		1.848,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		1.139,25
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: TECSEG EQUIPAMENTOS C I E MATERIAIS DE/ /Documento: 23994	9130	23994	176,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MARIA APARECIDA DE MATOS ARCHETE/ /Documento: 3885	9130	3885	789,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA/Valor da nota fiscal difere do valor do boleto, sendo o boleto de R\$ 105,31 e a nota fiscal R\$ 99,36 (o frete nao veio na nota fiscal) /Documento: 53041	9130	53041	105,31	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: GOTAGUA FILTROS LTDA/Parte da compra foi estornada devido a disponibilidade de estoque do fornecedor. Valor estornado: 150,08 conforme lancamento n° 1150 /Documento: 369855	9130	369855	525,28	
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA/ /Documento: 131751	9130	131751	162,60	
(6750) Bens de Pequenos Valores	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E/ /Documento: 440571	9130	440571	34,28	
Total do Dia:				20.635,20	20.635,20
12 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 26	13890	26		69,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: FABRIZIA VANESSA DA CRUZ COMOTTI 37985057803/ /Documento: 202	6640	202		170,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: MARCELO DE SOUSA MOURA/ /Documento: 1	3190	1		11.140,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 06/2023	2840	06/2023	924,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO/Documento: 26	9110	26	69,00	
(3190) Construção em Andamento	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: MARCELO DE SOUSA MOURA/ /Documento: 1	9130	1	11.140,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		50,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023		924,00
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: FABRIZIA VANESSA DA CRUZ COMOTTI 37985057803/ /Documento: 202	9130	202	170,00	
Total do Dia:				14.201,00	14.201,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 06/2023	6570	06/2023		930,32
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 06/2023	6570	06/2023		310,11
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Cliente: EVENTOS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	6150	06/2023		420,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	1640	06/2023		1.204,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	800,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	6480	07/2023	337,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PAGAMENTO DARF IRRF /Documento: 06/2023	6150	06/2023		114,02
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS /Documento: 07/2023	4260	07/2023	10,40	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/DARF INSS /Documento: 06/2023	1640	06/2023		385,02
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	1640	06/2023		2.096,99
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	1.204,80	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/DARF INSS /Documento: 06/2023	11620	06/2023	385,02	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	11630	06/2023	2.096,99	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PAGAMENTO DARF IRRF /Documento: 06/2023	11620	06/2023	114,02	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Cliente: EVENTOS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ /Documento: 06/2023	9130	06/2023	420,60	
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		1.500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		800,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO CERCAIPIRA Cliente: EVENTOS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		337,00
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV/ /Documento: 06/2023	9110	06/2023	930,32	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV/ /Documento: 06/2023	9110	06/2023	310,11	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ESTORNO DE	11620	07/2023		10,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TARIFAS BANCARIAS /Documento: 07/2023					
Total do Dia:				8.109,26	8.109,26
14 de julho de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPEAS COM VIAGENS E PEDAGIO Fornecedor: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A/VIAGEM A BOTUCATU UNESP BUSCAR IDOSO CARLOS JOSE DIAS /Documento: 14/07/2023 - 11:58	4390	14/07/2023 - 11		9,70
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPEAS COM VIAGENS E PEDAGIO Fornecedor: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A/VIAGEM A BOTUCATU UNESP BUSCAR IDOSO CARLOS JOSE DIAS /Documento: 14/07/2023 - 09:38	4390	14/07/2023 - 09		9,70
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO GUIA GRU Fornecedor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/GUIA GRU REF RECOLHIMENTO CCIR SÍTIO N S GRACAS /Documento: 55786906232	9580	55786906232		15,45
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	84,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		500,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		1.500,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		84,00
(4390) Viagens e Pedágios	DESPEAS COM VIAGENS E PEDAGIO Fornecedor: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A/VIAGEM A BOTUCATU UNESP BUSCAR IDOSO CARLOS JOSE DIAS /Documento: 14/07/2023 - 11:58	9050	14/07/2023 - 11	9,70	
(4390) Viagens e Pedágios	DESPEAS COM VIAGENS E PEDAGIO Fornecedor: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A/VIAGEM A BOTUCATU UNESP BUSCAR IDOSO CARLOS JOSE DIAS /Documento: 14/07/2023 - 09:38	9050	14/07/2023 - 09	9,70	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO GUIA GRU Fornecedor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/GUIA GRU REF RECOLHIMENTO CCIR SÍTIO N S GRACAS /Documento: 55786906232	9110	55786906232	15,45	
Total do Dia:				2.118,85	2.118,85
17 de julho de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	20,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		20,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	20,00	20,00
18 de julho de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAGRADA FAMILIA/ /Documento: 07/2023	6470	07/2023	300,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA/Servico de Treinamento/Capacitacao de cuidadores de idosos. /Documento: 07/2023	11220	07/2023		800,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAGRADA FAMILIA/ /Documento: 07/2023	9050	07/2023		300,00
(11220) Formação, Capacitação e Treinamento	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA/Servico de Treinamento/Capacitacao de cuidadores de idosos. /Documento: 07/2023	9130	07/2023	800,00	
			Total do Dia:	1.100,00	1.100,00
19 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/DOACAO PAULO BITTENCOURT /Documento: 07/2023	2830	07/2023	1.000,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/DOACAO PAULO BITTENCOURT /Documento: 07/2023	9110	07/2023		1.000,00
			Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
20 de julho de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE C.CESAR/EMISSAO DE MATRICULAS SITIO, SOLICITACAO PREF MUN. IARAS /Documento: 47001	6600	47001		277,88
(6600) Despesa com Cartorio	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE C.CESAR/EMISSAO DE MATRICULAS SITIO, SOLICITACAO PREF MUN. IARAS /Documento: 47001	9050	47001	277,88	
			Total do Dia:	277,88	277,88
21 de julho de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028921204	3540	028921204		388,15
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028920090	3540	028920090		370,51
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	880,00	
(9130) Banco Caixa	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	2830	07/2023	156,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028921203	3540	028921203		1.583,08
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_07-12_2023 /Documento: 07-12.2023	6490	07-12.2023	3.045,25	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		880,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		156,00
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RE.SMAS_Parcela_07-12_2023 /Documento: 07-12.2023	11640	07-12.2023		3.045,25
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028921204	9130	028921204	388,15	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028920090	9130	028920090	370,51	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A./ /Documento: 028921203	9130	028921203	1.583,08	
Total do Dia:				6.422,99	6.422,99

24 de julho de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	120,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA/ESTORNO RELACIONADO A DEVOLUCAO DE ITEM DO LANCAMENTO N° 953 55,70, E A ERROS DO MERCADO LIVRE (LANCAMENTO N° 1189), no valor de 150,08 /Documento: 07/2023	3670	07/2023	205,78	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	10,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		120,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA/ESTORNO RELACIONADO A DEVOLUCAO DE ITEM DO LANCAMENTO N° 953 55,70, E A ERROS DO MERCADO LIVRE (LANCAMENTO N° 1189), no valor de 150,08 /Documento: 07/2023	9130	07/2023		205,78
Total do Dia:				335,78	335,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de julho de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	10,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	4260	07/2023		55,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		10,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	11620	07/2023	55,00	
			Total do Dia:	65,00	65,00
26 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA/ARGAMASSA USO REFORMA ALOJAMENTO A4 /Documento: 11973	3190	11973		515,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA/ESTORNO REF TRANSFERENCIA INCORRETA OLMI COM MAT CONSTRUCAO /Documento: 07/2023	5650	07/2023	515,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/PAGAMENTO INCORRETO, ESTORNO REALIZADO NO LANCAMENTO 1133 /Documento: 07/2023	5650	07/2023		515,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 21745	3190	21745		176,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: BRUNA PAULA CALDEIRA DOS SANTOS 34580445821/Conserto de Equipamentos /Documento: 195	4110	195		197,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13649	3190	13649		384,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5115	6640	5115		58,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5115	6750	5115		71,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 131045	8030	131045		76,57
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	6210	07/2023		13.064,14
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 2022/2023	280	2022/2023		1.867,41
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 07/2023	6120	07/2023		19.153,54
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 28	9190	28	17.974,66	
(9190) Aplicação Caixa	RESGATE DE APLICACAO	9130	28		17.974,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	FINANCEIRA/Documento: 28				
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	6720	07/2023		74,22
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO/ /Documento: 2022/2023	9130	2022/2023	1.867,41	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA/ARGAMASSA USO REFORMA ALOJAMENTO A4 /Documento: 11973	9110	11973	515,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA/ /Documento: 21745	9130	21745	176,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP/ /Documento: 13649	9130	13649	384,60	
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: DAVICON DA CRUZ GREGORIO/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023	19.153,54	
(6210) Multa Rescisoria GRRF	PAGAMENTO DE FGTS - GRRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023	13.064,14	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: BRUNA PAULA CALDEIRA DOS SANTOS 34580445821/Conserto de Equipamentos /Documento: 195	9130	195	197,00	
(5650) Manutenção e Infraestrutura	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA/ESTORNO REF TRANSFERENCIA INCORRETA OLMI COM MAT CONSTRUCAO /Documento: 07/2023	9110	07/2023		515,00
(5650) Manutenção e Infraestrutura	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA/PAGAMENTO INCORRETO, ESTORNO REALIZADO NO LANCAMENTO 1133 /Documento: 07/2023	9110	07/2023	515,00	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5115	9130	5115	58,60	
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM. DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA/ /Documento: 131045	9130	131045	76,57	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	9190	07/2023	74,22	
(6750) Bens de Pequenos Valores	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME / /Documento: 5115	9130	5115	71,00	

Total do Dia:

54.642,74

54.642,74

27 de julho de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 29	9190	29	7.615,66	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47186	5470	47186		47,51
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47187	6550	47187		1.701,27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME/Copias de chaves /Documento: 2111	6630	2111		120,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47101	6550	47101		1.462,19
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/Leite /Documento: 47113	6550	47113		253,26
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47147	6550	47147		215,59
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47148	5470	47148		155,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47073	6550	47073		391,69
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47074	5470	47074		36,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47075	5470	47075		77,53
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47100	5470	47100		31,21
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47019	6550	47019		1.221,79
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47020	5470	47020		124,15
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47020	5430	47020		10,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46899	6550	46899		194,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46929	5470	46929		112,19
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46930	6550	46930		1.415,58
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47018	6750	47018		43,90
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 29	9130	29		7.615,66
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	6720	07/2023		33,69
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME/Copias de chaves /Documento: 2111	9130	2111	120,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47020	9130	47020	10,80	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47186	9130	47186	47,51	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47148	9130	47148	155,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47074	9130	47074	36,80	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47075	9130	47075	77,53	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47100	9130	47100	31,21	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47020	9130	47020	124,15	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46929	9130	46929	112,19	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47187	9130	47187	1.701,27	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47101	9130	47101	1.462,19	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/Leite /Documento: 47113	9130	47113	253,26	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47147	9130	47147	215,59	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47073	9130	47073	391,69	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47019	9130	47019	1.221,79	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46899	9130	46899	194,40	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 46930	9130	46930	1.415,58	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	9190	07/2023	33,69	
(6750) Bens de Pequenos Valores	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA/ /Documento: 47018	9130	47018	43,90	

Total do Dia:

15.265,01

15.265,01

28 de julho de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NATALIA RAPASSI DIAS /Documento: 07/2023	2830	07/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 998	6550	998		270,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 560	4320	560		1.050,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 30	9190	30	820,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA/Documento: 30	9130	30		820,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	6720	07/2023		3,70
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/NATALIA RAPASSI DIAS /Documento: 07/2023	9130	07/2023		500,00
(6550) Despesas com Alimentação Internos	LEITE PASTEURIZADO Fornecedor: M D PARREIRA DOS SANTOS LATICINIOS LTDA/ /Documento: 998	9130	998	270,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA/ /Documento: 560	9130	560	1.050,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	9190	07/2023	3,70	
Total do Dia:				2.643,70	2.643,70
31 de julho de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/JOSE CARLOS DE GODOY /Documento: 07/2023	2830	07/2023	2.300,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	117,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	2830	07/2023	180,00	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcels_06-12_2023 /Documento: 06-12.2023	6500	06-12.2023	1.157,94	
(11620) Banco Caixa Econômica CT ⁿ 890-2 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ /Documento: 07/2023	4260	07/2023	55,00	
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/ /Documento: 07/2023	3090	07/2023	493,14	
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <07/2023>	1640		140,77	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <07/2023>	2220			1.784,14
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,56
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,11
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <07/2023>	1970			264,00
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <07/2023>	280			140,77
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <07/2023>	6120			258,15
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <07/2023>	6120			245,32
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <07/2023>	1880		777,66	
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <07/2023>	1880			3.785,03
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <07/2023>	3930			3.810,71
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <07/2023>	1880			387,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			4,45
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			515,14
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			883,59
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <07/2023>	1640			777,66
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <07/2023>	3640			22,99
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <07/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <07/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <07/2023>	6150		387,60	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <07/2023>	3640		100,84	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA <07/2023>	3640			169,24
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <07/2023>	3640			211,31
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <07/2023>	2300		457,84	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <07/2023>	1640		3.785,03	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <07/2023>	3640			44.019,63
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <07/2023>	1880			457,84
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <07/2023>	6820			1.320,00
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <07/2023>	1640		264,00	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <07/2023>	1640		258,15	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <07/2023>	1640		245,32	
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <07/2023>	2210			2.495,72
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <07/2023>	2220			5.906,81
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <07/2023>	6140			11.254,48
(6210) Multa Rescisoria GRRF	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <07/2023>	3930			13.064,14
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <07/2023>	3800			4.259,69
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <07/2023>	6120		2.495,72	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	3930		172,87	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <07/2023>	3930			313,99
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <07/2023>	3810			8.717,34
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <07/2023>	280		1.784,14	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <07/2023>	6120		5.906,81	
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		332,44	
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <07/2023>	3930			414,56
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		117,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/JOSE CARLOS DE GODOY /Documento: 07/2023	9110	07/2023		2.300,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS/ /Documento: 07/2023	9130	07/2023		180,00
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 07/2023	6830			1.302,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR/PMCC.RF.SMAS_Parcels_06-12_2023 /Documento: 06-12.2023	9160	06-12.2023		1.157,94
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES/	9190	07/2023		493,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	/Documento: 07/2023				
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		515,14	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		883,59	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <07/2023>	1880		22,99	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <07/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <07/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <07/2023>	1880			100,84
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA <07/2023>	1880		169,24	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <07/2023>	1880		211,31	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <07/2023>	1880		44.019,63	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <07/2023>	2210		4.259,69	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <07/2023>	2220		8.717,34	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <07/2023>	6120		11.254,48	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			332,44
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	2230			172,87
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <07/2023>	2230		313,99	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <07/2023>	6430		414,56	
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <07/2023>	6210		13.064,14	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <07/2023>	1650		3.810,71	
(6820) Despesas com Autônômos	PROVISAO DE HONORARIOS <07/2023>	1970		1.320,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 07/2023	9560		1.302,00	
(4260) Despesas Bancárias	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA/TAXAS/OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ <07/2023>	11620	07/2023		55,00
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		4,45	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,11	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	

Total do Dia:

113.972,85

113.972,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER REF 07 2023 Documento: 07 2023	3040	07/2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LAZARO DOACAO OBRAS SALAO Documento: 08 2023	6470	08/2023	750,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 33	9190	33	2.202,98	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA Documento: 11100	6640	11100		118,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 5649	4090	5649		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 53097267	5320	53097267		696,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	SERVICO DE CAPACITACAO TREINAMENTO Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA Documento: 8	6630	8		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS o valor difere da nota fiscal pois descontamos nesse lancamento o cupom de desconto do ML de R\$ 16 35 Documento: 223847	5330	223847		206,13
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE obs: parte dos produtos nao foram faturados por falta de estoque do fornecedor entao essa quantia foi estonada no lancamento n° 1310 Documento: 1131113	6640	1131113		155,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RENAN SEHN SANTOS Documento: 43133	5330	43133		213,10
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO Documento: 120100	5330	120100		78,74
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 5763	5330	5763		47,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 5765	5330	5765		47,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RENAN SEHN SANTOS Documento: 43129	5330	43129		106,55
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 53096690	5320	53096690		3.200,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	6720	08/2023		10,37
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 33	9130	33		2.202,98
(2830) Recebimentos de	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS	9110	08/2023		3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Doações	JURIDICAS Cliente: OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA Documento: 08 2023				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		20,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LAZARO DOACAO OBRAS SALAO Documento: 08 2023	9130	08/2023		750,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER REF 07 2023 Documento: 07 2023	9110	07/2023		378,00
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 53096690	11630	53096690	3.200,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 53097267	9130	53097267	696,77	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS o valor difere da nota fiscal pois descontamos nesse lancamento o cupom de desconto do ML de R\$ 16 35 Documento: 223847	9130	223847	206,13	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RENAN SEHN SANTOS Documento: 43133	9130	43133	213,10	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO Documento: 120100	9130	120100	78,74	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 5763	9130	5763	47,40	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 5765	9130	5765	47,40	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: RENAN SEHN SANTOS Documento: 43129	9130	43129	106,55	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 5649	9130	5649	800,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICO DE CAPACITACAO TREINAMENTO Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA Documento: 8	9130	8	800,00	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA Documento: 11100	9130	11100	118,80	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE obs: parte dos produtos nao foram faturados por falta de estoque do fornecedor entao essa quantia foi estonada no lancamento n° 1310 Documento: 1131113	9130	1131113	155,09	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	9190	08/2023	10,37	
Total do Dia:				12.831,33	

12.831,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4525	4320	4525		632,04
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4525	9110	4525	632,04	
			Total do Dia:	1.556,04	1.556,04
03 de agosto de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS PEDRO ORESTES TOLEDO Documento: 08 2023	2830	08/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA Documento: 3027	4320	3027		107,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 131045	11360	131045		4,03
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 34	9190	34	8.319,55	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07 2023	1650	07/2023		676,51
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 07 2023	1880	07/2023		2.039,94
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.370,44
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 07 2023	2300	07/2023		457,84
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 07 2023	1880	07/2023		4.028,52
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 07 2023	11800	07/2023		370,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 07 2023	3480	07/2023		179,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA - SOFTWARE Documento: 2080	10270	2080		120,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.417,89
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07 2023	1650	07/2023		319,49
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 07 2023	1880	07/2023		3.494,65
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.561,02
(11630) Banco Caixa	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario:	1880	07/2023		1.521,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	ROSELI MELLO Documento: 07 2023				
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.492,89
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.388,12
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.648,35
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.687,66
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07 2023	1650	07/2023		2.814,71
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.577,44
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.590,77
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.433,07
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.471,09
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 07 2023	1880	07/2023		361,90
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 07 2023	1880	07/2023		2.021,80
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.411,85
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.399,61
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.373,25
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.371,92
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.646,87
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 07 2023	1880	07/2023		2.494,40
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 07 2023	1880	07/2023		915,41
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PREST SERV ENFERMAGEM Documento: 6	6630	6		2.250,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PREST SERV FISIOTERAPEUTA Documento: 10	6630	10		2.750,00
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 07 2023	1880	07/2023		1.791,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11820) CEF C/C:889-9 (LSPVCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO PREST SERV NUTRICIONISTA Documento: 51	1970	51		1.056,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSPVCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 34	9130	34		8.319,55
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSPVCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	6720	08/2023		40,77
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07 2023	11630	07/2023	2.814,71	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07 2023	11620	07/2023	319,49	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07 2023	9130	07/2023	676,51	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 07 2023	9160	07/2023	1.417,89	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.521,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.492,89	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.388,12	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.648,35	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.687,66	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 07 2023	11820	07/2023	1.791,51	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.577,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.590,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.433,07	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.471,09	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 07 2023	11630	07/2023	361,90	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 07 2023	11630	07/2023	2.021,80	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.411,85	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.399,61	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 07 2023	11640	07/2023	2.494,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario:	11620	07/2023	3.494,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 07 2023				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 07 2023	11620	07/2023	1.561,02	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.371,92	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 07 2023	11630	07/2023	1.646,87	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 07 2023	11640	07/2023	915,41	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023	2.039,94	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 07 2023	9130	07/2023	1.370,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 07 2023	9130	07/2023	4.028,52	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 07 2023	9130	07/2023	457,84	
(1970) Honorários a Pagar	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO PREST SERV NUTRICIONISTA Documento: 51	11820	51	1.056,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS PEDRO ORESTES TOLEDO Documento: 08 2023	9110	08/2023		20,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionários	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 07 2023	9130	07/2023	179,80	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PREST SERV ENFERMAGEM Documento: 6	11810	6	2.250,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PREST SERV FISIOTERAPEUTA Documento: 10	11810	10	2.750,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA Documento: 3027	9110	3027	107,80	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2080	9130	2080	120,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 07 2023	9130	07/2023	370,50	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	9190	08/2023	40,77	
(11360) ISS Retido	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 131045	9110	131045	4,03	
Total do Dia:				61.999,25	

61.999,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidnei de Oliveira Documento: 08 2023	2830	08/2023	924,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidnei de Oliveira Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
Total do Dia:				924,00	924,00
07 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 07 2023	2840	07/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 08 2023	2830	08/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	50,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_07-12_2023 Documento: 07-12_2023	2870	07-12_2023	1.850,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 08 2023	9130	08/2023		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		50,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_07-12_2023 Documento: 07-12_2023	11820	07-12_2023		1.850,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 07 2023	9130	07/2023		900,00
Total do Dia:				3.060,00	3.060,00
08 de agosto de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO TRANSF PARA COMPLEMENTO NA AQUISICAO DE VEICULO FIAT ARGO NF 6326570 Documento: 31	13890	31		8.317,67
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	30,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	80,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 07 2023	4360	07/2023		59,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	35,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMAS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	2870	08-12_2023	31.784,48	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	2870	08-12_2023	5.000,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO TRANSF PARA COMPLEMENTO NA AQUISICAO DE VEICULO FIAT ARGON 6326570 Documento: 31	9110	31	8.317,67	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	COMPRA DE VEICULO Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA AQUISICAO DE VEICULO FIAT ARGON 1 0 FLEX 23 24 - CHASSI 9BD358ACFRYM94125 - PLACA DE PATRIMONIO 0244 Documento: 6326570	1000	6326570		75.317,67
(1000) Veículos	COMPRA DE VEICULO Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA AQUISICAO DE VEICULO FIAT ARGON 1 0 FLEX 23 24 - CHASSI 9BD358ACFRYM94125 - PLACA DE PATRIMONIO 0244 Documento: 6326570	13890	6326570	75.317,67	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		30,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		80,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		35,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		30,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMAS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	11630	08-12_2023		31.784,48
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	11810	08-12_2023		5.000,00
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 07 2023	9130	07/2023	59,77	

Total do Dia:

120.654,59

120.654,59

09 de agosto de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S A ALUGUEL REF JULHO 2023 Documento: 07 2023	3040	07/2023	11.863,49	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS FERNANDO AUGUSTO MARTINS Documento: 08 2023	2830	08/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	30,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	30,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS	9110	08/2023		20,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FERNANDO AUGUSTO MARTINS Documento: 08 2023				
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		30,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		30,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S A ALUGUEL REF JULHO 2023 Documento: 07 2023	9110	07/2023		11.863,49
			Total do Dia:	11.943,49	11.943,49
10 de agosto de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS RECONHECIMENTO DE FIRMA Documento: 35	6600	35		8,11
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO TRANS REF COBRANCA DE TARIFA PACOTE DE SERVICOS Documento: 32	13890	32		69,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 08 2023	4260	08/2023		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	33,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: NEIDE ROSALINA BENTO Neide Rosalina Bento Documento: 08 2023	2830	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 07 2023	2840	07/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 07 2023	2840	07/2023	1.848,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 07 2023	2840	07/2023	1.155,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS	2840	07/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	JOSE DIAS Documento: 07 2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE SOARES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 07 2023	2840	07/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_07-12_2023 Documento: 07-12_2023	2870	07-12_2023	5.550,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO TRANS REF COBRANCA DE TARIFA PACOTE DE SERVICOS Documento: 32	9110	32	69,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA TARIFA PACOTE DE SERVICOS Documento: 08 2023	4260	08/2023		69,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		33,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: NEIDE ROSALINA BENTO Neide Rosalina Bento Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		40,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_07-12_2023 Documento: 07-12_2023	11620	07-12_2023		5.550,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 07 2023	9130	07/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 07 2023	9130	07/2023		1.848,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 07 2023	9130	07/2023		1.155,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE	9130	07/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 07 2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 07 2023	9130	07/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS RECONHECIMENTO DE FIRMA Documento: 35	9050	35	8,11	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 08 2023	9110	08/2023	70,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA TARIFA PACOTE DE SERVICOS Documento: 08 2023	13890	08/2023	69,00	

Total do Dia:

30.360,33

30.360,33

11 de agosto de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: NEUZA PROVASI MARQUES FAZENDA SANTA CECILIA - CNPJ 08 476 133 0002-21 Documento: 08 2023	2830	08/2023	2.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 07 2023	2840	07/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM DESPACHANTE Fornecedor: IVETE APARECIDA MACHADO DA SILVA GARDIM 2618420683 VALOR PAGO NO DIA 11 08 E NOTA EMITIDA DIA 21 08 Documento: 167	6630	167		560,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: NEUZA PROVASI MARQUES FAZENDA SANTA CECILIA - CNPJ 08 476 133 0002-21 Documento: 08 2023	9130	08/2023		2.000,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 07 2023	9130	07/2023		924,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DESPESAS COM DESPACHANTE Fornecedor: IVETE APARECIDA MACHADO DA SILVA	9130	167	560,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	GARDIM 2618420683 VALOR PAGO NO DIA 11 08 E NOTA EMITIDA DIA 21 08 Documento: 167				
Total do Dia:				3.484,00	3.484,00
14 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM DE PROD E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA MATERIAL USO LAVANDERIA LIMPEZA Documento: 7108	5470	7108		1.909,28
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	INSTALACOES Fornecedor: C R DE SOUZA ME Documento: 540	5400	540		2.907,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	855,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	545,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 07 2023	6150	07/2023		273,58
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	1640	08/2023		1.290,83
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	SEGURO DE VEICULO AUTO Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S A Documento: 784914869	6770	784914869		2.825,84
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ESTORNO REFERENTE A UMA COMPRA NO MERCADO LIVRE QUE FOI CANCELADA PELO FORNECEDOR CONFORME INFORMANDO NO LANCAMENTO N° 1256 Documento: 08 2023	3670	08/2023	84,11	
(11620) Banco Caixa Econômica CT° 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIA DE IRRF INSS (VALOR DIVIDIDO EM 02 LANCAMENTOS) Documento: 07 2023	6150	07/2023		114,02
(11620) Banco Caixa Econômica CT° 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIA DE IRRF INSS (VALOR DIVIDIDO EM 02 LANCAMENTOS) Documento: 07 2023	1640	07/2023		385,02
(11630) Banco Caixa Econômica CT° 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 07 2023	1640	07/2023		2.239,76
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.290,83	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIA DE IRRF INSS (VALOR DIVIDIDO EM 02 LANCAMENTOS) Documento: 07 2023	11620	07/2023	385,02	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 07 2023	11630	07/2023	2.239,76	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 07 2023	9130	07/2023	273,58	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIA DE IRRF INSS (VALOR DIVIDIDO EM 02 LANCAMENTOS) Documento: 07 2023	11620	07/2023	114,02	
(2830) Recebimentos de	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	9130	08/2023		855,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Doações	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023				
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		545,00
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ESTORNO REFERENTE A UMA COMPRA NO MERCADO LIVRE QUE FOI CANCELADA PELO FORNECEDOR CONFORME INFORMANDO NO LANCAMENTO N° 1256 Documento: 08 2023	9130	08/2023		84,11
(5400) Manutenção em Instalações	INSTALACOES Fornecedor: C R DE SOUZA ME Documento: 540	9130	540	2.907,00	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM DE PROD E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA MATERIAL USO LAVANDERIA LIMPEZA Documento: 7108	9130	7108	1.909,28	
(6770) Seguro de Veiculos	SEGURO DE VEICULO AUTO Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S A Documento: 784914869	9130	784914869	2.825,84	
			Total do Dia:	13.429,44	13.429,44
15 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: JOAO CALIXTO 93128223815 ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS Documento: 111	6630	111		40,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	INSTALACOES Fornecedor: PAMELA PAULA ORSO DA COSTA Documento: 16770	5400	16770		222,44
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	INSTALACOES Fornecedor: ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI Documento: 619227	5400	619227		95,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	INSTALACOES Fornecedor: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 86429	5400	86429		69,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857 Documento: 15491	5430	15491		64,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	INSTALACOES Fornecedor: WEBGATE COMERCIO EM GERAL LTDA Documento: 6535	5400	6535		36,78
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: PAMELA PAULA ORSO DA COSTA Documento: 16769	5400	16769		444,88
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		100,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: JOAO CALIXTO 93128223815 ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS Documento: 111	9130	111	40,00	
(5400) Manutenção em Instalações	INSTALACOES Fornecedor: PAMELA PAULA ORSO DA COSTA Documento: 16770	9130	16770	222,44	
(5400) Manutenção em Instalações	INSTALACOES Fornecedor: ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI Documento: 619227	9130	619227	95,86	
(5400) Manutenção em Instalações	INSTALACOES Fornecedor: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 86429	9130	86429	69,00	
(5400) Manutenção em	INSTALACOES Fornecedor: WEBGATE	9130	6535	36,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Instalações	COMERCIO EM GERAL LTDA Documento: 6535				
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: PAMELA PAULA ORSO DA COSTA Documento: 16769	9130	16769	444,88	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857 Documento: 15491	9130	15491	64,90	
			Total do Dia:	1.073,86	1.073,86
16 de agosto de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Documento: 08 2023	6740	08/2023	1.945,03	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVP Documento: 07 2023	6570	07/2023		254,69
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVP Documento: 07 2023	6570	07/2023		764,07
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 42607	5430	42607		39,94
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: SONIA MARIA MABRE 00852896808 Documento: 107130	6760	107130		128,61
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS VIA MARCONI Documento: 08 2023	2830	08/2023	753,18	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Houve um desconto do mercado livre de 32 85 reais entao descontamos nessa nf Documento: 42606	5430	42606		7,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE parte dessa compra foi estornada no lancamento 1338 ja que o fornecedor cancelou a compra Documento: 42608	5430	42608		119,84
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS VIA MARCONI Documento: 08 2023	9130	08/2023		753,18
(6740) Receita com Nota Fiscal Paulista	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Documento: 08 2023	9110	08/2023		1.945,03
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 42607	9130	42607	39,94	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Houve um desconto do mercado livre de 32 85 reais entao descontamos nessa nf Documento: 42606	9130	42606	7,09	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE parte dessa compra foi estornada no lancamento 1338 ja que o fornecedor cancelou a compra Documento: 42608	9130	42608	119,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPEZA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: SONIA MARIA MABRE 00852896808 Documento: 107130	9130	107130	128,61	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVP Documento: 07 2023	9110	07/2023	254,69	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVP Documento: 07 2023	9110	07/2023	764,07	
			Total do Dia:	4.032,45	4.032,45
18 de agosto de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE Documento: 19	6600	19		20,76
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Documento: 19629	5330	19629		139,78
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA Documento: 207919	5330	207919		233,70
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: SANTA EFIGENIA E-COMMERCE LTDA Documento: 100601	4110	100601		84,90
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Documento: 19629	9130	19629	139,78	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA Documento: 207919	9130	207919	233,70	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: SANTA EFIGENIA E-COMMERCE LTDA Documento: 100601	9130	100601	84,90	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE Documento: 19	9050	19	20,76	
			Total do Dia:	479,14	479,14
21 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: MEDRADO SALES SOLUTIONS LTDA o frete nao consta na nota fiscal entao o mesmo foi adicionado no valor do lancamento Documento: 51696	9220	51696		57,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	1.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: ENOQUE DA SILVA ENOTEQ o frete nao consta na nota fiscal entao o mesmo foi adicionado no valor do lancamento Documento: 27410	9220	27410		56,92
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		1.000,00
(9220) Despesa com Material Vicentino	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: MEDRADO SALES SOLUTIONS LTDA o frete nao consta na nota fiscal entao o mesmo foi	9130	51696	57,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	adicionado no valor do lançamento Documento: 51696				
(9220) Despesa com Material Vicentino	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: ENOQUE DA SILVA ENOTEQ o frete nao consta na nota fiscal entao o mesmo foi adicionado no valor do lançamento Documento: 27410	9130	27410	56,92	
			Total do Dia:	1.113,92	1.113,92
22 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 07 2023	3540	07/2023		455,84
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 07 2023	3540	07/2023		423,57
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: ADX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS Documento: 269	6640	269		90,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: MFL ACESSORIOS LTDA Documento: 648276	4110	648276		63,72
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 07 2023	3540	07/2023		1.749,91
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA estorno referente a compra de papel toalha porem o mercado pago nos mandou uma quantia maior do que foi faturado Documento: 08 2023	3670	08/2023	68,88	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	150,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: RAFAEL GARRIDO MONTES GARCIA Documento: 106543	6640	106543		26,03
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: OSNI BARBOS DOS SANTOS COMERCIO Documento: 24212	6640	24212		41,97
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		150,00
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA estorno referente a compra de papel toalha porem o mercado pago nos mandou uma quantia maior do que foi faturado Documento: 08 2023	9130	08/2023		68,88
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: MFL ACESSORIOS LTDA Documento: 648276	9130	648276	63,72	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 07 2023	9130	07/2023	455,84	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 07 2023	9130	07/2023	423,57	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 07 2023	9130	07/2023	1.749,91	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: ADX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	9130	269	90,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 269				
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: RAFAEL GARRIDO MONTES GARCIA Documento: 106543	9130	106543	26,03	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: OSNI BARBOS DOS SANTOS COMERCIO Documento: 24212	9130	24212	41,97	
Total do Dia:				3.069,92	3.069,92
24 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	40,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		40,00
Total do Dia:				40,00	40,00
25 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	6480	08/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 136851	10930	136851		104,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.000,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 2022 2023	280	2022/2023		1.826,39
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 2022 2023	11630	2022/2023	1.826,39	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		3.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		3.000,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		40,00
(10930) Despesas com Coleta	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 136851	9130	136851	104,50	
Total do Dia:				7.970,89	7.970,89

28 de agosto de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S A REF AGOSTO 2023 Documento: 08 2023	3040	08/2023	11.894,80	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5158	6640	5158		61,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	5.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: PRISCILA LUIZAO FERREIRA DA SILVA Documento: 5384	5400	5384		189,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME Documento: 2124	6640	2124		94,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	5.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	300,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.800,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	4.400,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		5.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		3.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		5.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		3.100,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		300,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		3.800,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		4.400,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S A REF AGOSTO 2023 Documento: 08 2023	9110	08/2023		11.894,80
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: PRISCILA LUIZAO FERREIRA DA SILVA Documento: 5384	9130	5384	189,90	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5158	9130	5158	61,80	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: PAULO ANDRADE DOS SANTOS & CIA LTDA -	9130	2124	94,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ME Documento: 2124				
			Total do Dia:	36.840,50	
					36.840,50
29 de agosto de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA Documento: 583	4320	583		1.050,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 08 2023	2830	08/2023	3.000,00	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08 2023	6490	08/2023	3.045,25	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 08 2023	9130	08/2023		3.000,00
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08 2023	11640	08/2023		3.045,25
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA Documento: 583	9130	583	1.050,00	
			Total do Dia:	7.095,25	
					7.095,25
30 de agosto de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS Fornecedor: RONALDO APARECIDO RRESENDE C CESAR ME KIT REPARO PNEU CARRINHO PEDREIRO Documento: 397	3190	397		15,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47595	6550	47595		1.913,08
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47593	5470	47593		12,15
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47593	6760	47593		57,77
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47594	5470	47594		131,98
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47498	6550	47498		321,35
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47501	6550	47501		258,66
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47530	6550	47530		1.130,30
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47531	5470	47531		36,31
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	5470	47403		107,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 47403				
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47432	5470	47432		114,97
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47433	6550	47433		1.477,49
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47497	5470	47497		15,77
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47356	5470	47356		16,95
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47357	6550	47357		2.043,15
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47402	6550	47402		131,23
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47284	5470	47284		28,18
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47285	6550	47285		2.165,01
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47355	5330	47355		53,91
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47355	5470	47355		70,63
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE RETIFICACAO DO ITR SITIO NS GRACAS Documento: 2020	9580	2020		258,55
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE RETIFICACAO DO ITR SITIO NS GRACAS Documento: 2021	9580	2021		235,04
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47242	6550	47242		316,92
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 13898	3190	13898		1.679,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 13899	3190	13899		946,85
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 22203	3190	22203		585,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	2830	08/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP Documento: 4802	5440	4802		45,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 35	9190	35		47.961,42
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_07-12_2023 Documento: 07-12_2023	6500	07-12_2023	1.154,56	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 35	9130	35	47.961,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 13898	9130	13898	1.679,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 13899	9130	13899	946,85	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 22203	9130	22203	585,00	
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS Fornecedor: RONALDO APARECIDO RRESENDE C CESAR ME KIT REPARO PNEU CARRINHO PEDREIRO Documento: 397	9050	397	15,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 08 2023	9130	08/2023		100,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_07-12_2023 Documento: 07-12_2023	9160	07-12_2023		1.154,56
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47355	9110	47355	53,91	
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP Documento: 4802	9130	4802	45,50	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47593	9110	47593	12,15	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47594	9110	47594	131,98	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47531	9110	47531	36,31	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47403	9110	47403	107,82	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47432	9110	47432	114,97	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47497	9110	47497	15,77	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47356	9110	47356	16,95	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47284	9110	47284	28,18	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47355	9110	47355	70,63	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47595	9110	47595	1.913,08	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47498	9110	47498	321,35	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47501	9110	47501	258,66	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47530	9110	47530	1.130,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47433	9110	47433	1.477,49	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47357	9110	47357	2.043,15	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47402	9110	47402	131,23	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47285	9110	47285	2.165,01	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47242	9110	47242	316,92	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47593	9110	47593	57,77	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE RETIFICACAO DO ITR SITIO NS GRACAS Documento: 2020	9110	2020	258,55	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE RETIFICACAO DO ITR SITIO NS GRACAS Documento: 2021	9110	2021	235,04	
Total do Dia:				63.384,55	63.384,55
31 de agosto de 2023					
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSPVCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 08 2023	3090	08/2023	223,32	
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <08/2023>	1640		172,83	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <08/2023>	2220			2.162,53
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,57
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			931,35
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <08/2023>	1970			336,60
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <08/2023>	280			172,83
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <08/2023>	1880		777,66	
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <08/2023>	1880			3.771,43
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <08/2023>	3930			3.882,81
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <08/2023>	1880			389,77
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			522,09
(1880) Salários a Pagar	DÍAS DE ATESTADO	3640			644,50
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			861,52
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <08/2023>	1640			777,66
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <08/2023>	3640			380,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <08/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <08/2023>	6150		389,77	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <08/2023>	3640			17,42
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <08/2023>	3640		61,75	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <08/2023>	3640			132,79
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <08/2023>	2300		457,84	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <08/2023>	1640		3.771,43	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <08/2023>	3640			44.134,24
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <08/2023>	1880			457,84
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <08/2023>	1640		336,60	
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <08/2023>	6820			1.683,00
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <08/2023>	3800			4.173,14
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <08/2023>	3930			333,84
(2220) Provisão de Férias	BAIXA PROVISAO DE FERIAS	3810		1.623,75	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <08/2023>	3810			5.372,39
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <08/2023>	280		2.162,53	
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		302,80	
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <08/2023>	3930			429,68
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 08/2023	6830			1.302,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 08 2023	9190	08/2023		223,32
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		522,09	
(3640) Salários e ordenados	DÍAS DE ATESTADO	1880		644,50	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		861,52	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <08/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <08/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <08/2023>	1880		17,42	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <08/2023>	1880			61,75
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <08/2023>	1880		132,79	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <08/2023>	1880		44.134,24	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <08/2023>	2210		4.173,14	
(3810) Férias	BAIXA PROVISAO DE FERIAS	2220			1.623,75
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <08/2023>	2220		5.372,39	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			302,80
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <08/2023>	2230		333,84	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <08/2023>	6430		429,68	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <08/2023>	1650		3.882,81	
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <08/2023>	1970		1.683,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 08/2023	9560		1.302,00	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		931,35	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	
Total do Dia:				76.978,37	76.978,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 36	9190	36	3.011,42	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A ESCADA 4 80 X 8 40 MTS (IMOBILIZAR) Documento: 179071	940	179071		1.366,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: PAULO CESAR APARECIDO PIOVEZAN REF AFERICAO TACOGRAFO VAN GAM6305 Documento: 1409	6630	1409		690,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 54401579	5320	54401579		610,37
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 08 2023	11800	08/2023		370,50
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 54401583	5320	54401583		5.250,97
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 2022 2023	280	2022/2023		3.214,22
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		20,59
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 36	9130	36		3.011,42
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 2022 2023	11640	2022/2023	3.214,22	
(940) Máquinas e equipamentos	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A ESCADA 4 80 X 8 40 MTS (IMOBILIZAR) Documento: 179071	9130	179071	1.366,99	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 54401583	11630	54401583	5.250,97	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 54401579	9130	54401579	610,37	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: PAULO CESAR APARECIDO PIOVEZAN REF AFERICAO TACOGRAFO VAN GAM6305 Documento: 1409	9130	1409	690,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 08 2023	9130	08/2023	370,50	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	20,59	
Total do Dia:				14.555,06	
					14.555,06

04 de setembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 08 2023	3040	08/2023	378,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 5839	4090	5839		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidnei de Oliveira Documento: 09 2023	2830	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 509219	3480	509219		219,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2234	10270	2234		350,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9110	09/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidnei de Oliveira Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 08 2023	9110	08/2023		378,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 509219	9130	509219	219,80	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 5839	9130	5839	800,00	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2234	9130	2234	350,00	
Total do Dia:				3.615,80	3.615,80

05 de setembro de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 37	9190	37	17.621,60	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.492,89
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 08 2023	2300	08/2023		457,84
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICAO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 08 2023	1970	08/2023		1.346,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.695,29
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 08 2023	1650	08/2023		2.871,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 08 2023	1880	08/2023		2.039,94
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.524,06
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.492,34
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 08 2023	1880	08/2023		4.028,52
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: DRIELLE MARTIN AGUSTINELLI 42247317898 Documento: 31321	5440	31321		98,91
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: LORRYNE MARCELINO ALVES 39858159846 Documento: 14529	4110	14529		35,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 136851	1710	136851		5,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 08 2023	1650	08/2023		690,01
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 08 2023	1650	08/2023		320,84
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 08 2023	1880	08.2023		915,41
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 08 2023	1880	08/2023		3.506,94
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.666,64
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.590,77
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.447,94
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.433,07
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.386,92
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.373,25
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 08 2023	1880	08/2023		779,59
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.401,60
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.417,87
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.561,02
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.521,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	1880	08/2023		44,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)	Documento: 08 2023				
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.605,73
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 08 2023	1880	08/2023		2.494,40
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 08 2023	1880	08/2023		2.021,80
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.281,03
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.562,25
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR EMENDA PARLAMENTAR 351140920230001 Documento: 09 2023	6500	09/2023	30.000,00	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PREST SERVICOS FISIOTERAPIA 08 2023 Documento: 11	6630		11	2.750,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PREST SERV ENFERMAGEM 08 2023 Documento: 7	6630		7	2.250,00
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 08 2023	1880	08/2023		1.768,02
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 37	9130		37	17.621,60
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		1,03
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		118,33
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 08 2023	9130	08/2023	2.871,96	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 08 2023	9130	08/2023	690,01	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 08 2023	9130	08/2023	320,84	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPEAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 136851	9130	136851	5,50	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.590,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.447,94	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.433,07	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.386,92	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 08 2023	11820	08/2023	1.768,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 08 2023	11620	08/2023	3.506,94	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 08 2023	11620	08/2023	1.666,64	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 08 2023	11630	08/2023	779,59	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.401,60	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.417,87	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.561,02	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.521,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 08 2023	11630	08/2023	44,16	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.605,73	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 08 2023	11630	08/2023	2.494,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 08 2023	11630	08/2023	2.021,80	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.281,03	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.492,89	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.695,29	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 08 2023	9160	08/2023	915,41	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 08 2023	11630	08/2023	1.562,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023	2.039,94	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.524,06	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.492,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 08 2023	9130	08/2023	4.028,52	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023	457,84	
(1970) Honorários a Pagar	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICAO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.346,40	
(6500) Receita de Subvenções	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente:	11650	09/2023		30.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Federais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR EMENDA PARLAMENTAR 351140920230001 Documento: 09 2023				
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PREST SERVICOS FISIOTERAPIA 08 2023 Documento: 11	11810	11	2.750,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PREST SERV ENFERMAGEM 08 2023 Documento: 7	11810	7	2.250,00	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: LORRYNE MARCELINO ALVES 39858159846 Documento: 14529	9130	14529	35,30	
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: DRIELLE MARTIN AGUSTINELLI 42247317898 Documento: 31321	9130	31321	98,91	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	118,33	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	1,03	
			Total do Dia:	101.621,15	101.621,15
06 de setembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036- X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4586	4320	4586		708,91
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 08 2023	2840	08/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 09 2023	2830	09/2023	250,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 09 2023	9130	09/2023		250,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 08 2023	9130	08/2023		900,00
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4586	9110	4586	708,91	
			Total do Dia:	1.858,91	1.858,91
08 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 08 2023	4360	08/2023		59,77
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 38	9190	38	803,31	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: BIANCA MARCUSO FRAGOSO Documento: 2022 2023	280	2022/2023		1.943,54
(9190) Aplicação Caixa Econômica CTª 893-7	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA	6720	09/2023		0,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)	FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023				
(9190) Aplicação Caixa Econômica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 38	9130	38		803,31
(9190) Aplicação Caixa Econômica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		1,40
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 2022 2023	9130	2022/2023	1.943,54	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		40,00
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 08 2023	9130	08/2023	59,77	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,13	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	1,40	
Total do Dia:				2.858,15	2.858,15

11 de setembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 09 2023	4260	09/2023		70,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS OCA ADMINIS Documento: 09 2023	2830	09/2023	3.000,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS NEIDE ROSALINA BENTO Documento: 09 2023	2830	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	1.900,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	24,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	15,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	51,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	48,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	27,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	30,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	25,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	54,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	62,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 08 2023	2840	08/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 08 2023	2840	08/2023	1.848,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 08 2023	2840	08/2023	1.155,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	1.680,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 08 2023	2840	08/2023	1.049,41	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS NEIDE ROSALINA BENTO Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS OCA ADMINIS Documento: 09 2023	9110	09/2023		3.000,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.900,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		24,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		51,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		40,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		48,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		40,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		27,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		30,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		25,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		54,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		62,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.680,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 08 2023	9130	08/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 08 2023	9130	08/2023		1.848,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 08 2023	9130	08/2023		1.155,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 08 2023	9130	08/2023		1.049,41
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 09 2023	9110	09/2023	70,00	
Total do Dia:				30.980,22	30.980,22

12 de setembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 40	13890	40		69,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	INSTALACOES Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS Documento: 190	5400	190		5.018,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10676	6550	10676		100,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10676	5470	10676		2,69
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10665	5470	10665		737,27
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10665	6550	10665		294,48
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 08 2023	2840	08/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	2830	09/2023	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	640,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	1.760,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	1.184,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	2870	08-12_2023	5.550,00	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR a prefeitura depositou a subvencao na conta bancaria errada portanto foi necessario transferir o mesmo para as contas corretas Documento: 09-12_2023	2870	09-12_2023	31.784,48	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR a prefeitura depositou a subvencao na conta bancaria errada portanto foi necessario transferir o mesmo para as contas corretas Documento: 09-12_2023	2870	09-12_2023	5.000,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 40	9110	40	69,00	
(13890) Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 09 2023	4260	09/2023		69,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9110	09/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		30,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		640,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.760,00
(6480) Recebimentos em Eventos	VENDA DE SOBREMESAS (EVENTO) Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.184,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR a prefeitura depositou a subvencao na conta bancaria errada portanto foi necessario transferir o mesmo para as contas corretas Documento: 09-12_2023	11640	09-12_2023		31.784,48
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	11620	08-12_2023		5.550,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR a prefeitura depositou a subvencao na conta bancaria errada portanto foi necessario transferir o mesmo para as contas corretas Documento: 09-12_2023	11640	09-12_2023		5.000,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 08 2023	9130	08/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente:	9130	08/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 08 2023				
(5400) Manutenção em Instalações	INSTALACOES Fornecedor: DONIZETE APARECIDO SANTOS Documento: 190	9130	190	5.018,00	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10676	9130	10676	2,69	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10665	9130	10665	737,27	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10676	9130	10676	100,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 10665	9130	10665	294,48	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 09 2023	13890	09/2023	69,00	
Total do Dia:				55.050,92	
					55.050,92

13 de setembro de 2023

(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DESPEAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA Documento: 13 09 2023	6600	13/09/2023		72,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	50,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 42	11640	42	31.784,48	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 41	11810	41		5.000,00
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 42	11630	42		31.784,48
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 41	11640	41	5.000,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		50,00
(6600) Despesa com Cartorio	DESPEAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DESPEAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA Documento: 13 09 2023	9050	13/09/2023	72,99	
Total do Dia:				36.907,47	
					36.907,47

14 de setembro de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 39	9190	39		27.137,64
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	1640	08/2023		802,56
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	6150	08/2023		273,58
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	6150	08/2023		116,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11620) Banco Caixa Economica CT ^o 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	1640	08/2023		387,37
(11630) Banco Caixa Economica CT ^o 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	1640	08/2023		2.313,27
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	2870	08-12_2023	1.850,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CT ^o 893-7 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 39	9130	39	27.137,64	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	9130	08/2023	802,56	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	11630	08/2023	2.313,27	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	11620	08/2023	387,37	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	11620	08/2023	116,19	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 08 2023	9130	08/2023	273,58	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	11820	08-12_2023		1.850,00
			Total do Dia:	32.880,61	32.880,61
15 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	6480	09/2023	580,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO ROJAO NA BRASA Cliente: EVENTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		580,00
			Total do Dia:	580,00	580,00
18 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL Documento: 9740	5430	9740		383,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: NOVAPECASCAP INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE Documento: 118735	5430	118735		114,71
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL Documento: 9740	9130	9740	383,40	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: NOVAPECASCAP INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE Documento: 118735	9130	118735	114,71	
			Total do Dia:	498,11	498,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: ALLAN SAMPAIO ANDRADE 02133395016 O valor da NF difere do lancamento pois nao foi incluso o frete (o frete foi dividido entre as 3 notas) Documento: 11358	5400	11358		62,85
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 43	9190	43	74,32	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: R Q DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE O valor da NF difere do lancamento pois nao foi incluso o frete (o frete foi dividido entre as 3 notas) Documento: 34950	5430	34950		39,97
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA O valor da NF difere do lancamento pois nao foi incluso o frete (o frete foi dividido entre as 3 notas) Documento: 17684	5330	17684		53,39
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		0,13
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		0,06
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 43	9130	43		74,32
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA O valor da NF difere do lancamento pois nao foi incluso o frete (o frete foi dividido entre as 3 notas) Documento: 17684	9130	17684	53,39	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: ALLAN SAMPAIO ANDRADE 02133395016 O valor da NF difere do lancamento pois nao foi incluso o frete (o frete foi dividido entre as 3 notas) Documento: 11358	9130	11358	62,85	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: R Q DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE O valor da NF difere do lancamento pois nao foi incluso o frete (o frete foi dividido entre as 3 notas) Documento: 34950	9130	34950	39,97	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,06	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,13	
Total do Dia:				230,72	230,72
20 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: THAMIRES APOLINARIO CAMPOS LIMA Documento: 189128	5440	189128		53,73
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: FAIMPORTS SHOP LTDA Documento: 165700	5440	165700		35,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 44	9190	44	89,59	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		0,08
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		0,15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 44	9130	44		89,59
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: THAMIRES APOLINARIO CAMPOS LIMA Documento: 189128	9130	189128	53,73	
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: FAIMPORTS SHOP LTDA Documento: 165700	9130	165700	35,86	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,08	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,15	
			Total do Dia:	179,41	179,41
21 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 08 2023	3540	08/2023		456,91
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 08 2023	3540	08/2023		399,89
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 45	9190	45	4.157,92	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: D-ELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO Documento: 168020	3190	168020		39,56
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO Fornecedor: EDILENE MARIA BARTOLE SILVA Documento: 553	5400	553		1.554,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 08 2023	3540	08/2023		1.654,13
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO Documento: 197399	5430	197399		53,43
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		6,75
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		4,32
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 45	9130	45		4.157,92
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: D-ELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO Documento: 168020	9130	168020	39,56	
(5400) Manutenção em Instalações	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO Fornecedor: EDILENE MARIA BARTOLE SILVA Documento: 553	9130	553	1.554,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO Documento: 197399	9130	197399	53,43	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 08 2023	9130	08/2023		456,91
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 08 2023	9130	08/2023		399,89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3540) Energia Elétrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 08 2023	9130	08/2023	1.654,13	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	4,32	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	6,75	
			Total do Dia:	8.326,91	8.326,91
22 de setembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: ELETRICA BICHUETTE LTDA Documento: 155186	5400	155186		203,67
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: PIZZARIA CHOCOLATE EIRELI Documento: 200452	5400	200452		29,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	36,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023 ITR	9580	09/2023		1.244,15
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E Documento: 158	5400	158		75,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 46	9190	46	1.517,22	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		2,31
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 46	9130	46		1.517,22
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		1,74
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9130	09/2023		36,00
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: ELETRICA BICHUETTE LTDA Documento: 155186	9130	155186	203,67	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: PIZZARIA CHOCOLATE EIRELI Documento: 200452	9130	200452	29,60	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E Documento: 158	9130	158	75,80	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	1,74	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	2,31	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023 ITR	9130	09/2023	1.244,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	3.110,49	3.110,49
25 de setembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVP Documento: 08 2023	6570	08/2023		1.789,39
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 22546	3190	22546		175,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47744	6550	47744		258,66
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47790	5470	47790		132,62
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47789	5470	47789		1.689,19
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47729	6550	47729		2.387,62
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47728	5470	47728		36,31
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47734	6550	47734		169,88
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVP Documento: 09 2023	6570	09/2023		596,46
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcelsa_09-12_2023 Documento: 09-12_2023	6490	09-12_2023	3.045,25	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 22546	9110	22546	175,00	
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcelsa_09-12_2023 Documento: 09-12_2023	11640	09-12_2023		3.045,25
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47790	9110	47790	132,62	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47789	9110	47789	1.689,19	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47728	9110	47728	36,31	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47744	9110	47744	258,66	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47729	9110	47729	2.387,62	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 47734	9110	47734	169,88	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVP Documento: 08 2023	9110	08/2023	1.789,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVF Documento: 09 2023	9110	09/2023	596,46	
Total do Dia:				10.280,38	10.280,38

26 de setembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	2830	09/2023	1.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 47	9190	47	1.445,60	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: CHAMA GAS TRANSPORTES LTDA Documento: 99	4320	99		1.050,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3447	5430	3447		371,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3447	5400	3447		24,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 47	9130	47		1.445,60
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		1,07
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		2,17
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 09 2023	9110	09/2023		1.000,00
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3447	9130	3447	24,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3447	9130	3447	371,60	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: CHAMA GAS TRANSPORTES LTDA Documento: 99	9130	99	1.050,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	2,17	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	1,07	
Total do Dia:				3.894,44	3.894,44

27 de setembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Documento: 09 2023	6740	09/2023	767,66	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 48	9190	48	100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME PREST SERV LANCAMENTO ITR Documento: 5979	4090	5979		100,00
(9190) Aplicação Caixa	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9130	48		100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	Documento: 48				
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6720	09/2023		0,16
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	5200	09/2023		0,04
(6740) Receita com Nota Fiscal Paulista	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Documento: 09 2023	9110	09/2023		767,66
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME PREST SERV LANCAMENTO ITR Documento: 5979	9130	5979	100,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,16	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9190	09/2023	0,04	
Total do Dia:				967,86	967,86

29 de setembro de 2023

(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	6500	08-12_2023	1.154,35	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 49	9340	49		61.394,77
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR recebimento do repasse municipal da assistencia social Documento: 10-12_2023	2870	10-12_2023	31.784,48	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMS_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12_2023	2870	10-12_2023	5.000,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 2022 2023	280	2022/2023		2.036,94
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 49	11630	49	61.394,77	
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 2022 2023	11820	2022/2023	2.036,94	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMS_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12_2023	11810	10-12_2023		5.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR recebimento do repasse municipal da assistencia social Documento: 10-12_2023	11630	10-12_2023		31.784,48
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_08-12_2023 Documento: 08-12_2023	9160	08-12_2023		1.154,35
Total do Dia:				101.370,54	101.370,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023					
(9190) Aplicação Caixa Economica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 09 2023	3090	09/2023	514,79	
(280) Férias	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <09/2023>	6150		93,94	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <09/2023>	2220			6.523,07
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <09/2023>	1640		540,78	
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			11,39
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,56
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			1.255,30
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <09/2023>	1970			231,00
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <09/2023>	1880		717,84	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <09/2023>	280			540,78
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <09/2023>	1880			3.580,18
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <09/2023>	3930			3.975,47
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <09/2023>	280			93,94
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <09/2023>	1880			387,60
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			5,50
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			516,69
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			827,24
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <09/2023>	1640			717,84
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <09/2023>	3640			380,00
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <09/2023>	6150		387,60	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <09/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <09/2023>	3640			168,13
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <09/2023>	3640		97,65	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <09/2023>	3640			8,07
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSAO ALIMENTICIA <09/2023>	2300		459,41	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <09/2023>	1640		3.580,18	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <09/2023>	3640			41.688,81
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSAO ALIMENTICIA <09/2023>	1880			459,41
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <09/2023>	1640		231,00	
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <09/2023>	6820			1.155,00
(2210) Provisão de 13º Salarios	BAIXA PROVISAO DE 13 SAL	3800		13,80	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <09/2023>	3800			4.063,57
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <09/2023>	3930			323,96
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <09/2023>	3810			6.309,27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <09/2023>	280		6.523,07	
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		446,99	
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <09/2023>	3930			429,88
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 09/2023	6830			1.302,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 09 2023	9190	09/2023		514,79
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		516,69	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		827,24	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <09/2023>	1880		380,00	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <09/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <09/2023>	1880		168,13	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <09/2023>	1880			97,65
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <09/2023>	1880		8,07	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <09/2023>	1880		41.688,81	
(3800) 13º Salário	BAIXA PROVISAO DE 13 SAL	2210			13,80
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <09/2023>	2210		4.063,57	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <09/2023>	2220		6.309,27	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			446,99
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <09/2023>	2230		323,96	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <09/2023>	6430		429,88	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <09/2023>	1650		3.975,47	
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <09/2023>	1970		1.155,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 09/2023	9560		1.302,00	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		5,50	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		1.255,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		11,39	

Total do Dia:

77.924,64

77.924,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 09 2023	3040	09/2023	378,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	60,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 55560503	5320	55560503		610,37
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: ALEXANDRUS LTDA Documento: 7191	3190	7191		209,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: POLLARIS ELETROELETRONICA LTDA Documento: 53107	3190	53107		37,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: HMX ECOMMERCE LTDA Documento: 76207	3190	76207		59,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E Documento: 86209	3190	86209		29,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: BETINHO ELETRO ELETRONICOS LTDA Documento: 345792	6750	345792		56,23
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA Documento: 899575	5400	899575		152,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 09 2023	11800	09/2023		370,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6054	4090	6054		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM DE PROD E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA Documento: 7504	5470	7504		2.651,85
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 140188	8030	140188		121,12
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA Documento: 12227	4320	12227		186,35
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE C CESAR Documento: 1735	6600	1735		824,31
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 52	9190	52	6.029,22	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN FERIAS REF 01 02 2022 A 31 01 2023 Documento: 2022 2023	280	2022/2023		4.898,63
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 55562464	5320	55562464		5.360,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 50	9340	50	5.360,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6720	10/2023		12,23
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 52	9130	52	6.029,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	6720	10/2023		0,04
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	5200	10/2023		1,92
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 50	11630	50		5.360,00
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN FERIAS REF 01 02 2022 A 31 01 2023 Documento: 2022 2023	11620	2022/2023	4.898,63	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: ALEXANDRUS LTDA Documento: 7191	9130	7191	209,09	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: POLLARIS ELETROELETRONICA LTDA Documento: 53107	9130	53107	37,90	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: HMX ECOMMERCE LTDA Documento: 76207	9130	76207	59,60	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E Documento: 86209	9130	86209	29,90	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		60,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 09 2023	9110	09/2023		378,00
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 55560503	9130	55560503	610,37	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 55562464	11630	55562464	5.360,00	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6054	9130	6054	800,00	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA Documento: 899575	9130	899575	152,00	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: NOROESTE COM DE PROD E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA Documento: 7504	9130	7504	2.651,85	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA Documento: 12227	9130	12227	186,35	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE C CESAR Documento: 1735	9130	1735	824,31	
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 140188	9130	140188	121,12	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 09 2023	9130	09/2023	370,50	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023		0,04
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9190	10/2023		12,23
(5200) Imposto Sobre	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor:	9340	10/2023		1,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Operações Financeiras - IOF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023				
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: BETINHO ELETRO ELETRONICOS LTDA Documento: 345792	9130	345792	56,23	
			Total do Dia:	28.229,26	28.229,26
03 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA Documento: 3073	4320	3073		32,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 140188	1710	140188		6,38
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 513073	3480	513073		259,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2388	10270	2388		350,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5201	9220	5201		90,00
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 140188	9130	140188	6,38	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionários	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 513073	9130	513073	259,80	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO ROSSETTO LTDA Documento: 3073	9110	3073	32,09	
(9220) Despesa com Material Vicentino	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5201	9130	5201	90,00	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2388	9130	2388	350,00	
			Total do Dia:	1.662,27	1.662,27
04 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	440,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS JOAO ROSSETTO Documento: 10 2023	2830	10/2023	6.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS SIDNEI DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	2830	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: JJ MOLAS COMERCIO LTDA Documento: 21688	5400	21688		115,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO Documento: 192670	5330	192670		34,61
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: JOAO CALIXTO 93128223815 Confeccao de 08 Banners Documento: 1	6630	1		300,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		440,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS JOAO ROSSETTO Documento: 10 2023	9130	10/2023		6.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS SIDNEI DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO Documento: 192670	9130	192670	34,61	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: JOAO CALIXTO 93128223815 Confeccao de 08 Banners Documento: 1	9130	1	300,00	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: JJ MOLAS COMERCIO LTDA Documento: 21688	9130	21688	115,98	
			Total do Dia:	7.814,59	7.814,59

05 de outubro de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: GIAN LUCCA SANTOS MEDEIROS Documento: 33352	3190	33352		670,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: GIAN LUCCA SANTOS MEDEIROS Documento: 33353	3190	33353		670,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Documento: 2993	5430	2993		249,22
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS Documento: 6304359	5470	6304359		153,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SUPERCOMM S A Documento: 156010	6640	156010		158,94
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 09 2023	1650	09/2023		689,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 09 2023	1650	09/2023		319,49
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UNIFORMES Fornecedor: M A UNIFORMES LTDA Documento: 5274	5340	5274		176,04
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 09 2023	1880	09/2023		2.061,67
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 09 2023	1880	09/2023		3.494,65
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.521,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 09 2023	1880	09/2023		4.028,52
(9130) Banco Caixa	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE	2300	09/2023		459,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 09 2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 53	9190	53	7.520,78	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 09 2023	1650	09/2023		2.966,21
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 09 2023	1880	09/2023		918,55
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.373,25
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.373,25
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 09 2023	1880	09/2023		455,30
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.658,95
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.590,77
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.445,17
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.757,60
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.433,07
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.380,62
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 09 2023	1880	09/2023		239,74
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.577,82
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 09 2023	1880	09/2023		2.018,66
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 09 2023	1880	09/2023		973,67
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	1880	09/2023		90,22
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.417,87
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.521,98
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.561,02
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.507,76
(11630) Banco Caixa	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario:	1880	09/2023		1.388,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 09 2023				
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.626,52
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 09 2023	1880	09/2023		1.629,89
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICAO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 09 2023	1970	09/2023		924,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 51	9340	51	32.830,01	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PREST SERV FISIOTERAPIA SET 2023 Documento: 12	6630	12		2.750,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PREST SERV ENFERMAGEM SET 2023 Documento: 8	6630	8		2.250,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA ESTORNADA DIA 18 10 2023 Documento: 10 2023	4260	10/2023		1,30
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA ESTORNADA DIA 18 10 2023 Documento: 10 2023	4260	10/2023		1,30
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 53	9130	53		7.520,78
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6720	10/2023		17,27
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	5200	10/2023		41,93
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	6720	10/2023		2,35
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 51	11630	51		32.830,01
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: GIAN LUCCA SANTOS MEDEIROS Documento: 33352	9130	33352	670,00	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: GIAN LUCCA SANTOS MEDEIROS Documento: 33353	9130	33353	670,00	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 09 2023	9130	09/2023	689,77	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 09 2023	9130	09/2023	319,49	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 09 2023	11630	09/2023	2.966,21	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023	2.061,67	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 09 2023	9130	09/2023	3.494,65	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 09 2023	9130	09/2023	1.521,30	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 09	9130	09/2023	4.028,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2023				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 09 2023	11630	09/2023	918,55	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.373,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 09 2023	11630	09/2023	455,30	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.658,95	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.590,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.445,17	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.757,60	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.433,07	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.380,62	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 09 2023	11630	09/2023	239,74	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.577,82	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 09 2023	11630	09/2023	2.018,66	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 09 2023	11630	09/2023	973,67	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	11630	09/2023	90,22	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.417,87	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.521,98	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.561,02	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.507,76	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.388,12	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.626,52	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 09 2023	11630	09/2023	1.629,89	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS	9130	09/2023	459,41	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 09 2023				
(1970) Honorários a Pagar	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICAO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 09 2023	11630	09/2023	924,00	
(5340) Uniformes	UNIFORMES Fornecedor: M A UNIFORMES LTDA Documento: 5274	9130	5274	176,04	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PREST SERV FISIOTERAPIA SET 2023 Documento: 12	11810	12	2.750,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ PF Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PREST SERV ENFERMAGEM SET 2023 Documento: 8	11810	8	2.250,00	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Documento: 2993	9130	2993	249,22	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS Documento: 6304359	9130	6304359	153,00	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SUPERCOMM S A Documento: 156010	9130	156010	158,94	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA ESTORNADA DIA 18 10 2023 Documento: 10 2023	11810	10/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA ESTORNADA DIA 18 10 2023 Documento: 10 2023	11810	10/2023	1,30	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	2,35	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9190	10/2023	17,27	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	41,93	
			Total do Dia:	92.896,96	92.896,96
06 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036- X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS ALBIOMA Documento: 10 2023	2830	10/2023	5.320,00	
(9110) Banco do Brasil 40036- X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS OCA ADMINIS Documento: 10 2023	2830	10/2023	3.000,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 55	9190	55	4.990,89	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	110,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	UNIFORMES Fornecedor: MATHEUS DE BRITO PAIVA 37563216812 Documento: 15331	5340	15331		259,89
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14205	3190	14205		2.874,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14204	3190	14204		2.017,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6720	10/2023		11,90
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 55	9130	55		4.990,89
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14205	9130	14205	2.874,00	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14204	9130	14204	2.017,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS ALBIOMA Documento: 10 2023	9110	10/2023		5.320,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS OCA ADMINIS Documento: 10 2023	9110	10/2023		3.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		40,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		110,00
(5340) Uniformes	UNIFORMES Fornecedor: MATHEUS DE BRITO PAIVA 37563216812 Documento: 15331	9130	15331	259,89	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9190	10/2023	11,90	
Total do Dia:				18.633,68	18.633,68

09 de outubro de 2023

(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 09 2023	2840	09/2023	1.155,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 09 2023	2840	09/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE SOARES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 09 2023	2840	09/2023	1.848,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 09 2023	2840	09/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 09 2023	2840	09/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 09 2023	2840	09/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS NEIDE ROSALINA BENTO Documento: 10 2023	2830	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	16,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS MARIA NEVES Documento: 10 2023	2830	10/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UNIFORMES Fornecedor: M A UNIFORMES LTDA Documento: 5334	5340	5334		176,04
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UNIFORMES Fornecedor: J7 UNIFORMES Documento: 13281	5340	13281		203,70
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: LGG TECNOLOGIA LTDA Documento: 10511	4110	10511		260,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: CASA DEZ DECOR EIRELI Documento: 137674	6640	137674		79,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: LEANDRO DOS SANTOS PADILHA Documento: 51298	5400	51298		62,61
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 09 2023	4360	09/2023		59,77
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS NEIDE ROSALINA BENTO Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		16,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS MARIA NEVES Documento: 10 2023	9130	10/2023		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		10,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.155,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.848,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 09 2023	9130	09/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 09 2023	9130	09/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 09 2023	9130	09/2023		900,00
(5340) Uniformes	UNIFORMES Fornecedor: M A UNIFORMES	9130	5334	176,04	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA Documento: 5334				
(5340) Uniformes	UNIFORMES Fornecedor: J7 UNIFORMES Documento: 13281	9130	13281	203,70	
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: LGG TECNOLOGIA LTDA Documento: 10511	9130	10511	260,00	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: LEANDRO DOS SANTOS PADILHA Documento: 51298	9130	51298	62,61	
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 09 2023	9130	09/2023	59,77	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: CASA DEZ DECOR EIRELI Documento: 137674	9130	137674	79,00	
			Total do Dia:	28.386,34	
					28.386,34
10 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036- X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036- X (LSVPCC)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 10 2023	4260	10/2023		70,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9110	10/2023		20,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 10 2023	9110	10/2023	70,00	
			Total do Dia:	90,00	
					90,00
11 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 241342	3190	241342		75,98
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 241344	3190	241344		75,98
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: 30 505 363 MARCELO SOARES PONTOAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO Documento: 6	6630	6		1.000,00
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: TERRA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA- ME DEDETIZACAO EM GERAL Documento: 7396	6630	7396		800,00
(11620) Banco Caixa Econômica CTº 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcels_09-12_2023 Documento: 09-12 2023	2870	09-12/2023	5.550,00	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 241342	9130	241342	75,98	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 241344	9130	241344	75,98	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcels_09-12_2023 Documento: 09-12 2023	11620	09-12/2023		5.550,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: 30 505 363 MARCELO SOARES PONTOAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	9130	6	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 6				
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: TERRA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME DEDETIZACAO EM GERAL Documento: 7396	9130	7396	800,00	
			Total do Dia:	7.501,96	7.501,96
13 de outubro de 2023					
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 2022 2023	280	2022/2023		1.884,94
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 56	9340	56	1.884,94	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	6720	10/2023		0,71
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	5200	10/2023		3,58
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 56	11630	56		1.884,94
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 2022 2023	11630	2022/2023	1.884,94	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	0,71	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	3,58	
			Total do Dia:	3.774,17	3.774,17
16 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA Documento: 28114	3190	28114		63,10
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: MARTINHO FERREIRA PONTES 22043157884 Documento: 7299	6760	7299		44,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: MARTINHO FERREIRA PONTES 22043157884 Documento: 7298	6760	7298		44,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: MARTINHO FERREIRA PONTES 22043157884 Documento: 7295	6760	7295		44,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: L V DA SILVA ELETRONICA Documento: 118717	5530	118717		69,50
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA Documento: 28114	9130	28114	63,10	
(5530) Manutenção Sistema de Informação	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: L V DA SILVA ELETRONICA Documento: 118717	9130	118717	69,50	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: MARTINHO	9130	7299	44,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FERREIRA PONTES 22043157884 Documento: 7299				
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS Fornecedor: MARTINHO FERREIRA PONTES 22043157884 Documento: 7298	9130	7298	44,99	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS Fornecedor: MARTINHO FERREIRA PONTES 22043157884 Documento: 7295	9130	7295	44,99	
			Total do Dia:	267,57	267,57
17 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	40,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6150	09/2023		273,58
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	1640	09/2023		802,29
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6150	09/2023		114,02
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	1640	09/2023		385,02
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: BLUFERSHOP ATACADISTA DE MATERIAL DE Documento: 15277	5400	15277		172,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP Documento: 4844	5430	4844		40,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: VENEZA COMERCIO ONLINE LTDA Documento: 1725	5440	1725		352,47
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	6150	09/2023		93,94
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	1640	09/2023		2.446,81
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 57	9340	57	2.540,75	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	5200	10/2023		4,45
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	6720	10/2023		1,50
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 57	11630	57		2.540,75
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	11630	09/2023	2.446,81	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9130	09/2023	802,29	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9130	09/2023	385,02	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	11630	09/2023	93,94	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9130	09/2023	273,58	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 09 2023	9130	09/2023	114,02	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		40,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		50,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9110	10/2023		20,00
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: BLUFERSHOP ATACADISTA DE MATERIAL DE Documento: 15277	9130	15277	172,80	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPEZA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MORENO & BARBIERI LTDA EPP Documento: 4844	9130	4844	40,50	
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: VENEZA COMERCIO ONLINE LTDA Documento: 1725	9130	1725	352,47	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	1,50	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	4,45	
Total do Dia:				7.338,13	7.338,13
18 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: MATEUS FERREIRA ROMAO Documento: 41176	6750	41176		59,97
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	4260	10/2023	2,60	
(4260) Despesas Bancárias	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	11810	10/2023		2,60
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: MATEUS FERREIRA ROMAO Documento: 41176	9130	41176	59,97	
Total do Dia:				62,57	62,57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 01-24	9580	01-24		519,34
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 11855	6550	11855		3.111,27
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 11855	5470	11855		23,67
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_09-12_2023 Documento: 09-12 2023	6500	09-12/2023	1.154,71	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12 2023	6490	10-12/2023	3.045,25	
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12 2023	11640	10-12/2023		3.045,25
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_09-12_2023 Documento: 09-12 2023	9160	09-12/2023		1.154,71
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 11855	9130	11855	23,67	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 11855	9130	11855	3.111,27	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 01-24	9130	01-24	519,34	
Total do Dia:				7.854,24	7.854,24
20 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 60	9190	60		18.719,64
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 60	9130	60	18.719,64	
Total do Dia:				18.719,64	18.719,64
23 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 61	9190	61	11.857,18	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: D A SANTOS VIDRACARIA Documento: 199	3190	199		9.010,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 09 2023	3540	09/2023		1.818,72
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 09 2023	3540	09/2023		585,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 09 2023	3540	09/2023		442,60
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 61	9130	61		11.857,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)					
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6720	10/2023		38,86
(3190) Construção em Andamento	MATERIAL DE CONSTRUCAO Fornecedor: D A SANTOS VIDRACARIA Documento: 199	9130	199	9.010,00	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 09 2023	9130	09/2023	1.818,72	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 09 2023	9130	09/2023	585,86	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 09 2023	9130	09/2023	442,60	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9190	10/2023	38,86	
			Total do Dia:	23.753,22	23.753,22
24 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49495	5470	49495		38,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49499	5470	49499		38,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49500	5470	49500		38,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49501	5470	49501		38,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49503	5470	49503		38,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49505	5470	49505		38,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: COURACO COMERCIAL LTDA Documento: 171685	5430	171685		31,90
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: COURACO COMERCIAL LTDA 2 Documento: 218706	5430	218706		55,03
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 62	9190	62	320,33	
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6720	10/2023		1,07
(9190) Aplicação Caixa Econômica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 62	9130	62		320,33
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: COURACO COMERCIAL LTDA Documento: 171685	9130	171685	31,90	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: COURACO COMERCIAL LTDA 2 Documento: 218706	9130	218706	55,03	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49495	9130	49495	38,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49499	9130	49499	38,90	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49500	9130	49500	38,90	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49501	9130	49501	38,90	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49503	9130	49503	38,90	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: LEX PEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE Documento: 49505	9130	49505	38,90	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9190	10/2023	1,07	
Total do Dia:				641,73	641,73
25 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 63	9190	63	38,95	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ALIMENTACAO Fornecedor: REGINA CELIA DE SOUZA BAGAGLI CERQUEIRA CESAR EPP Documento: 201	6550	201		38,95
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA ESTORNADA NO DIA 30 10 2023 Documento: 10 2023	3670	10/2023		55,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 63	9130	63		38,95
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6720	10/2023		0,13
(3670) Estorno e Devoluções	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA ESTORNADA NO DIA 30 10 2023 Documento: 10 2023	11650	10/2023	55,00	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	ALIMENTACAO Fornecedor: REGINA CELIA DE SOUZA BAGAGLI CERQUEIRA CESAR EPP Documento: 201	9130	201	38,95	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9190	10/2023	0,13	
Total do Dia:				133,03	133,03
26 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVF Documento: 09 2023	6570	09/2023		268,64
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVF Documento: 09 2023	6570	09/2023		805,94
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVF Documento: 09 2023	9110	09/2023	268,64	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU	9110	09/2023	805,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DA SSVF Documento: 09 2023				
			Total do Dia:	1.074,58	1.074,58
27 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48084	6550	48084		1.734,61
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48097	6550	48097		569,83
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48159	5470	48159		25,96
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48159	6760	48159		75,02
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48158	6550	48158		1.848,36
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48212	6550	48212		262,09
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48278	6550	48278		1.151,76
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48277	6630	48277		30,22
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48277	5470	48277		16,18
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48358	6550	48358		1.493,36
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 2022 2023	280	2022/2023		1.880,58
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 58	9340	58	1.880,58	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	6720	10/2023		3,00
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	5200	10/2023		0,85
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 58	11630	58		1.880,58
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 2022 2023	11630	2022/2023	1.880,58	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48277	9110	48277	30,22	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48159	9110	48159	25,96	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48277	9110	48277	16,18	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48084	9110	48084	1.734,61	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48097	9110	48097	569,83	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48158	9110	48158	1.848,36	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48212	9110	48212	262,09	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48278	9110	48278	1.151,76	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48358	9110	48358	1.493,36	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48159	9110	48159	75,02	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	3,00	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9340	10/2023	0,85	
Total do Dia:				10.972,40	10.972,40
30 de outubro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	2830	10/2023	60,00	
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	3670	10/2023	55,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_09-12_2023 Documento: 09-12 2023	2870	09-12/2023	1.850,00	
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	6500	10.2023	2.942,45	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 10 2023	9130	10/2023		60,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_09-12_2023 Documento: 09-12 2023	11820	09-12/2023		1.850,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	14880	10.2023		2.942,45
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	11650	10/2023		55,00
Total do Dia:				4.907,45	4.907,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 10 2023	3040	10/2023	378,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 64	14880	64		0,01
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMAS_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12 2023	2870	11-12/2023	31.784,48	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA Documento: 59	9340	59		31.784,48
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 11-12 2023	2870	11-12.2023	5.000,00	
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSS REF COMPL PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	1640	10.2023		375,69
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMPL PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	1650	10.2023		217,96
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	6630	10.2023		2.348,81
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 64	9130	64	0,01	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 10 2023	3090	10/2023	451,82	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 10 2023	3090	10/2023	228,98	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA Documento: 59	11630	59	31.784,48	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <10/2023>	2220			9.772,60
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <10/2023>	1640		675,08	
(280) Férias	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <10/2023>	6150		125,51	
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			11,39
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,57
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			1.255,30
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSS REF COMPL PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	14880	10.2023	375,69	
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <10/2023>	1880			4.360,71
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <10/2023>	280			675,08
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <10/2023>	1880		538,38	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <10/2023>	1970			369,60
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMPL PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	14880	10.2023	217,96	
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <10/2023>	3930			4.674,75
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <10/2023>	1880			507,02
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <10/2023>	280			125,51
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			6,38
(1880) Salários a Pagar	DIF. CONVENÇÃO COLETIVA <10/2023>	3640			2.092,57
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <10/2023>	3640			43.388,72
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <10/2023>	1640		4.360,71	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <10/2023>	3640			223,67
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <10/2023>	3640		188,25	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <10/2023>	3640			12,55
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <10/2023>	2300		508,99	
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <10/2023>	6150		507,02	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <10/2023>	3640			88,00
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <10/2023>	3640			324,78
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <10/2023>	1640			538,38
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			906,89
(1880) Salários a Pagar	VR A DIFERENÇA DA GUIA DE INSS PISO SALARIAL	3640			375,69
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			616,70
(1880) Salários a Pagar	DIFERENÇA DE FÉRIAS	3640			873,83
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <10/2023>	1880			508,99
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <10/2023>	6820			1.848,00
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <10/2023>	1640		369,60	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <10/2023>	3800			5.793,44
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <10/2023>	3930			463,51
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <10/2023>	280		9.772,60	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <10/2023>	3810			6.064,22
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <10/2023>	3930			451,17
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		747,85	
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 10/2023	6830			1.302,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMAS_Parcels_11-12_2023 Documento: 11-12 2023	11630	11-12/2023		31.784,48
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 11-12 2023	11810	11-12/2023		5.000,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 10 2023	9110	10/2023		378,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 10 2023	9340	10/2023		228,98
(3090) Rendimento de	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	9190	10/2023		451,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Aplicações Financeiras	Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 10 2023				
(3640) Salários e ordenados	DIF. CONVENÇÃO COLETIVA <10/2023>	1880		2.092,57	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <10/2023>	1880		43.388,72	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <10/2023>	1880		223,67	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <10/2023>	1880			188,25
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <10/2023>	1880		12,55	
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <10/2023>	1880		88,00	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <10/2023>	1880		324,78	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		906,89	
(3640) Salários e ordenados	VR A DIFERENÇA DA GUIA DE INSS PISO SALARIAL	1880		375,69	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		616,70	
(3640) Salários e ordenados	DIFERENÇA DE FÉRIAS	1880		873,83	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <10/2023>	2210		5.793,44	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <10/2023>	2220		6.064,22	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <10/2023>	1650		4.674,75	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <10/2023>	6430		451,17	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <10/2023>	2230		463,51	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			747,85
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM Documento: 10 2023	14880	10.2023	2.348,81	
(6820) Despesas com Autônomo	PROVISAO DE HONORARIOS <10/2023>	1970		1.848,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 10/2023	9560		1.302,00	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		6,38	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		11,39	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,57	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		1.255,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	

Total do Dia:

162.771,10**162.771,10**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS PEDRO ORESTES TOLEDO Documento: 11 2023	2830	11/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 146224	1710	146224		4,49
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: TECH MOTOS LTDA PATRIMONIO ADQUIRIDO O VALOR DIFERE DA NOTA FISCAL POIS FOI ABATIDO O VALOR DOS DESCONTOS E CUPONS DO MERCADO LIVRE Documento: 1072	4110	1072		318,85
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS COM INSETICIDA Fornecedor: E CRISTINA DE ALMEIDA SANVESSO ME Documento: 18072	6630	18072		44,44
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 27330	5330	27330		105,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 27355	5330	27355		105,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SHOPPING BABY STORE LTDA Documento: 55551	6640	55551		39,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE Documento: 223168	5330	223168		159,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: TONINA COMERCIO IMPORTACAO E Documento: 1054324	6750	1054324		50,86
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS Documento: 6485993	5470	6485993		145,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: R A MARTINS BORGES Documento: 8034043	5400	8034043		68,06
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA Documento: 12346	4320	12346		190,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 56797374	5320	56797374		650,37
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 741291	11800	741291		370,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6232	4090	6232		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 146224	8030	146224		85,26
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: MAZIERO & ANDRADE AUTO ELETRICA E CHAVEIRO LTDA Copias de chave Documento: 19	6630	19		110,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSORIOS BASSETTO LTDA Documento: 877	5430	877		24,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: 04 842 476 GAMALIEL GARCIA Documento: 1177	6630	1177		300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5242	9220	5242		55,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 22987	3190	22987		145,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 65	9190	65	3.689,34	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 56797032	5320	56797032		5.380,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 74	9340	74	5.380,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		14,38
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 65	9130	65		3.689,34
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		10,59
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 74	11630	74		5.380,00
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: OLMI COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 22987	9130	22987	145,00	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPESAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 146224	9110	146224	4,49	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS PEDRO ORESTES TOLEDO Documento: 11 2023	9110	11/2023		20,00
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 56797032	11630	56797032	5.380,00	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 56797374	9130	56797374	650,37	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 27330	9130	27330	105,80	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA Documento: 27355	9130	27355	105,80	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE Documento: 223168	9130	223168	159,90	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6232	9130	6232	800,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DESPESAS COM INSETICIDA Fornecedor: E CRISTINA DE ALMEIDA SANVESSO ME Documento: 18072	9130	18072	44,44	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: MAZIERO & ANDRADE AUTO ELETRICA E CHAVEIRO LTDA Copias de chave Documento: 19	9130	19	110,00	
(6630) Serviços Prestados	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: 04 842	9130	1177	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PJ/PF	476 GAMALIEL GARCIA Documento: 1177				
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: TECH MOTOS LTDA PATRIMONIO ADQUIRIDO O VALOR DIFERE DA NOTA FISCAL POIS FOI ABATIDO O VALOR DOS DESCONTOS E CUPONS DO MERCADO LIVRE Documento: 1072	9130	1072	318,85	
(5400) Manutenção em Instalações	MANUTENCAO DE INSTALACOES Fornecedor: R A MARTINS BORGES Documento: 8034043	9130	8034043	68,06	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSORIOS BASSETTO LTDA Documento: 877	9130	877	24,50	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS Documento: 6485993	9130	6485993	145,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA Documento: 12346	9130	12346	190,09	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SHOPPING BABY STORE LTDA Documento: 55551	9130	55551	39,90	
(8030) Material de Limpeza	DESPESAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 146224	9130	146224	85,26	
(9220) Despesa com Material Vicentino	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5242	9130	5242	55,00	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 741291	9130	741291	370,50	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	10,59	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	14,38	
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: TONINA COMERCIO IMPORTACAO E Documento: 1054324	9130	1054324	50,86	

Total do Dia:

18.288,13

18.288,13

03 de novembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4696	4320	4696		100,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Documento: 11 2023	5400	11/2023	189,90	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	1.100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	1.900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	23,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	9,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	7,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	9,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	14,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	6480	11/2023	2.522,45	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidnei da Silva Documento: 11 2023	2830	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA Documento: 604	4320	604		350,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 75	9340	75	1.929,98	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 2022 2023	280	2022/2023		1.929,98
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 75	11630	75		1.929,98
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		3,97
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 2022 2023	11630	2022/2023	1.929,98	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidnei da Silva Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.100,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.900,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS	9130	11/2023		7,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Eventos	Documento: 11 2023				
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		23,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		9,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		7,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		9,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		14,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO VENDA DE VELAS Cliente: EVENTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		2.522,45
(5400) Manutenção em Instalações	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Documento: 11 2023	9130	11/2023		189,90
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4696	9110	4696	100,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA Documento: 604	9130	604	350,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	3,97	
Total do Dia:				11.610,28	11.610,28

06 de novembro de 2023

(9050) Caixa (LSVPCC)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS MATRICULA TERRENO RUA RIACHUELO 431 Documento: 49112	6600	49112		69,47
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	1650	10/2023		745,16
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 10 2023	1880	10/2023		2.224,77
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.641,42
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 10 2023	1880	10/2023		4.284,45
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 10 2023	2300	10/2023		508,99
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ALIMENTACAO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12581	6550	12581		1.108,70
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12581	6760	12581		139,75
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12581	5470	12581		143,28
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ALIMENTACAO Fornecedor: TENDA ATACADO SA o valor difere do pagamento devido a um erro no valor da nota fiscal Documento: 12601	6550	12601		1.236,39
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12601	5470	12601		372,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 66	9190	66	4.035,06	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 10 2023	1880	10/2023		2.437,25
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.505,56
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.505,56
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.103,38
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.574,05
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	1650	10/2023		3.287,58
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.831,15
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.741,08
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.797,10
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 10 2023	1880	10/2023		916,35
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.718,66
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.479,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.559,96
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.526,15
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 10 2023	1880	10/2023		232,12
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.668,18
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.556,49
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.731,37
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.831,70
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.816,14
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICAO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 59	1970	59		1.478,40
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 76	9340	76	26.171,81	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.595,82
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.017,66
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 10 2023	1880	10/2023		2.179,65
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: RAFAELA PAGADOR VIEIRA Documento: 1	6630	1		1.500,00
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: JANAINA AP MODESTO DE CARVALHO Documento: 1	6630	1		1.500,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA Documento: 9	6630	9		2.250,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO Documento: 14	6630	14		2.750,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA Documento: 10	6630	10		5.000,00
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	1650	10/2023		424,05
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 10 2023	1880	10/2023		1.401,41
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 66	9130	66		4.035,06
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		16,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		21,74
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	5200	11/2023		15,52
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 76	11630	76		26.171,81
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	9130	10/2023	745,16	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	11630	10/2023	3.287,58	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 10 2023	11820	10/2023	424,05	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023	2.224,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 10 2023	9130	10/2023	1.641,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 10 2023	9130	10/2023	4.284,45	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.831,15	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.741,08	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.797,10	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 10 2023	11630	10/2023	916,35	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.718,66	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.479,38	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.559,96	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.526,15	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 10 2023	11630	10/2023	232,12	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.668,18	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.556,49	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.731,37	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.831,70	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 10 2023	11630	10/2023	1.816,14	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 10 2023	11640	10/2023	1.595,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 10 2023	11640	10/2023	1.017,66	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 10 2023	11620	10/2023	1.505,56	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 10 2023	11620	10/2023	1.505,56	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 10 2023	11620	10/2023	1.103,38	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 10 2023	11620	10/2023	1.574,05	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 10 2023	9160	10/2023	2.437,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 10 2023	11640	10/2023	2.179,65	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 10 2023	11820	10/2023	1.401,41	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 10 2023	9130	10/2023	508,99	
(1970) Honorários a Pagar	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICA O Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 59	11630	59	1.478,40	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		500,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: RAFAELA PAGADOR VIEIRA Documento: 1	11650	1	1.500,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: JANAINA AP MODESTO DE CARVALHO Documento: 1	11650	1	1.500,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA Documento: 9	11810	9	2.250,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO Documento: 14	11810	14	2.750,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: Q&J INOVA HOME CARE LTDA Documento: 10	11810	10	5.000,00	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12581	9130	12581	143,28	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12601	9130	12601	372,50	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	ALIMENTACAO Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12581	9130	12581	1.108,70	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	ALIMENTACAO Fornecedor: TENDA ATACADO SA o valor difere do pagamento devido a um erro no valor da nota fiscal Documento: 12601	9130	12601	1.236,39	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS MATRICULA TERRENO RUA RIACHUELO 431 Documento: 49112	9050	49112	69,47	
(6760) Despesas com	DESPESA COM MATERIAL DE EMBALAGENS	9130	12581	139,75	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Embalagens e Descartáveis	E DESCARTAVEIS Fornecedor: TENDA ATACADO SA Documento: 12581				
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	21,74	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	16,43	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	15,52	
			Total do Dia:	98.075,64	
					98.075,64
07 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 67	9190	67	958,33	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 2022	9580	2022		328,53
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2474	10270	2474		350,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 516849	3480	516849		279,80
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		3,97
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 67	9130	67		958,33
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 516849	9130	516849	279,80	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2474	9130	2474	350,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	3,97	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 2022	9130	2022	328,53	
			Total do Dia:	1.920,63	
					1.920,63
08 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	1.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	144,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	20,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: REINALDO DONZELLI RUEDA CONFEC ME Documento: 1964	5340	1964		360,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DANILO JOSE DE OLIVEIRA AGROPECUARIOS Documento: 42834	5330	42834		79,80
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: A P BELA GRACIOTTI ECOMERCE Documento: 15993	6640	15993		154,32
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 10 2023	4360	10/2023		59,77
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12_2023	2870	10-12_2023	1.850,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		144,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		20,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12_2023	11820	10-12_2023		1.850,00
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: DANILO JOSE DE OLIVEIRA AGROPECUARIOS Documento: 42834	9130	42834	79,80	
(5340) Uniformes	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: REINALDO DONZELLI RUEDA CONFEC ME Documento: 1964	9130	1964	360,00	
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 10 2023	9130	10/2023	59,77	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: A P BELA GRACIOTTI ECOMERCE Documento: 15993	9130	15993	154,32	
Total do Dia:				3.937,89	3.937,89

09 de novembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS FERNANDO AUGUSTO MARTINS Documento: 11 2023	2830	11/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO	2840	10/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	EVANGELISTA DO PRADO Documento: 10 2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 10 2023	2840	10/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDALIZE SOARES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 10 2023	2840	10/2023	1.848,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 10 2023	2840	10/2023	1.155,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 10 2023	2840	10/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 10 2023	2840	10/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 10 2023	2840	10/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 11 2023	2830	11/2023	250,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Neide Rosalina Bento Documento: 11 2023	2830	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	10,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 11 2023	9130	11/2023		250,00
(2830) Recebimentos de	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	9130	11/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Doações	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Neide Rosalina Bento Documento: 11 2023				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS FERNANDO AUGUSTO MARTINS Documento: 11 2023	9110	11/2023		20,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 10 2023	9130	10/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CICALIZE SOARES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 10 2023	9130	10/2023		1.848,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 10 2023	9130	10/2023		1.155,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 10 2023	9130	10/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 10 2023	9130	10/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 10 2023	9130	10/2023		900,00
Total do Dia:				27.549,22	27.549,22
10 de novembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 11 2023	4260	11/2023		70,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	310,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	144,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 2-24	9580	2-24		524,53
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MASTERTECNOLOGIC COMERCIO LTDA Documento: 11558	5430	11558		60,44
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO Documento: 694989	5430	694989		46,75
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 11 2023	6120	11/2023		781,53
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 78	9340	78	781,53	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	5200	11/2023		1,39
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		0,16
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 78	11630	78		781,53
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 11 2023	11630	11/2023	781,53	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		310,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		144,00
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: MASTERTECNOLOGIC COMERCIO LTDA Documento: 11558	9130	11558	60,44	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO Documento: 694989	9130	694989	46,75	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 11 2023	9110	11/2023	70,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	0,16	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	1,39	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 2-24	9130	2-24	524,53	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	2.720,33	2.720,33
13 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3558	3190	3558		125,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3558	5470	3558		17,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Documento: 142987	3190	142987		1.187,97
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12 2023	2870	10-12/2023	5.550,00	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3558	9130	3558	125,50	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Documento: 142987	9130	142987	1.187,97	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.500,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12 2023	11620	10-12/2023		5.550,00
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAVAN ME Documento: 3558	9130	3558	17,00	
			Total do Dia:	8.380,47	8.380,47
14 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: RAFAEL CESAR PIZA Documento: 49096	6750	49096		237,17
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SUPERCOMM S A Documento: 162869	6640	162869		409,67
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 68	9190	68		27.638,10
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 68	9130	68	27.638,10	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: SUPERCOMM S A Documento: 162869	9130	162869	409,67	
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: RAFAEL CESAR PIZA Documento: 49096	9130	49096	237,17	
			Total do Dia:	28.284,94	28.284,94
16 de novembro de 2023					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 69	9190	69	12.893,45	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6150	10/2023		347,89
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	1640	10/2023		883,81
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: MARCELO DE SOUSA MOURA Documento: 277	3190	277		11.280,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: REGIANE DE SOUZA RAMOS COSMETICOS Documento: 626	5470	626		218,76
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: TRANOY COMERCIO DE ROUPAS E Documento: 26158	5430	26158		64,90
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 272932	3190	272932		129,98
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: IMPERIO HOUSE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Documento: 117750	3190	117750		34,31
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 77	9340	77	3.106,25	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	1640	10/2023		3.106,25
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIA IRRF INSS Documento: 10 2023	1640	10/2023		501,26
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	6150	10/2023		284,64
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 69	9130	69		12.893,45
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		48,22
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		1,45
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	5200	11/2023		5,50
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 77	11630	77		3.106,25
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: MARCELO DE SOUSA MOURA Documento: 277	9130	277	11.280,00	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS DO SALAO Fornecedor: TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Documento: 272932	9130	272932	129,98	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: IMPERIO HOUSE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Documento: 117750	9130	117750	34,31	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIA IRRF INSS Documento: 10 2023	11820	10/2023	501,26	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9130	10/2023	883,81	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 10 2023				
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	11630	10/2023	3.106,25	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	11820	10/2023	284,64	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 10 2023	9130	10/2023	347,89	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		50,00
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Fornecedor: TRANOY COMERCIO DE ROUPAS E Documento: 26158	9130	26158	64,90	
(5470) Material de Higiene - Internos	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA Fornecedor: REGIANE DE SOUZA RAMOS COSMETICOS Documento: 626	9130	626	218,76	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	48,22	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	1,45	
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IOF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9340	11/2023	5,50	
Total do Dia:				32.956,67	32.956,67
17 de novembro de 2023					
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR complemento do piso da enfermagem Documento: 11 2023	6500	11/2023	2.942,45	
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	4260	11/2023		1,30
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR complemento do piso da enfermagem Documento: 11 2023	14880	11/2023		2.942,45
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	14880	11/2023	1,30	
Total do Dia:				2.943,75	2.943,75
20 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LAZARO Documento: 11 2023	6470	11/2023	800,00	
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONFERENCIA SAO LAZARO Documento: 11 2023	9130	11/2023		800,00
Total do Dia:				800,00	800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: CENTRUM ECP LOGISTICA LTDA Documento: 31631	6750	31631		223,44
(6750) Bens de Pequenos Valores	BENS DE PEQUENO VALOR Fornecedor: CENTRUM ECP LOGISTICA LTDA Documento: 31631	9130	31631	223,44	
			Total do Dia:	223,44	223,44
22 de novembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	240,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	60,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESpesas com Reforma Construção Estrutural -OBRA Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14532	3190	14532		4.323,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESpesas do Salário Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14533	3190	14533		1.243,60
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 70	9190	70	4.690,54	
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMAS_Parcelsa_12-12_2023 Documento: 12-12_2023	2870	12-12_2023	31.784,44	
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMS_Parcelsa_12-12_2023 Documento: 12-12_2023	2870	12-12_2023	5.000,00	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		19,13
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 70	9130	70	4.690,54	
(3190) Construção em Andamento	DESpesas com Reforma Construção Estrutural -OBRA Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14532	9130	14532	4.323,50	
(3190) Construção em Andamento	DESpesas do Salário Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14533	9130	14533	1.243,60	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		240,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		60,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMAS_Parcelsa_12-12_2023 Documento: 12-12_2023	11630	12-12_2023		31.784,44
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RM SMS_Parcelsa_12-12_2023 Documento: 12-12_2023	11810	12-12_2023		5.000,00
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	19,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	47.361,21	47.361,21
23 de novembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S A PARCELA 09-12_2023 Documento: 09-12_2023	3040	09-12_2023	11.847,84	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 71	9190	71	3.610,05	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MARIA APARECIDA DE MATOS ARCHETE O valor da nota fiscal difere do valor do lancamento devido a descontos recebidos do Mercado Livre Documento: 4880	5330	4880		220,13
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6415	4090	6415		800,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 10 2023	3540	10/2023		1.958,69
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 10 2023	3540	10/2023		481,23
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: JONATHAN HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS Documento: 5151	6640	5151		170,00
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 71	9130	71		3.610,05
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		15,03
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		20,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: USINA RIO PARDO S A PARCELA 09-12_2023 Documento: 09-12_2023	9110	09-12_2023		11.847,84
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: MARIA APARECIDA DE MATOS ARCHETE O valor da nota fiscal difere do valor do lancamento devido a descontos recebidos do Mercado Livre Documento: 4880	9130	4880	220,13	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6415	9130	6415	800,00	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 10 2023	9130	10/2023	1.958,69	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 10 2023	9130	10/2023	481,23	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: JONATHAN HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS Documento: 5151	9130	5151	170,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	15,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	19.122,97	19.122,97
24 de novembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 2023	290	2023		1.664,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 2023	290	2023		863,33
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 2023	290	2023		1.163,43
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: AXT UTILIDADES E-COMMERCE LTDA Documento: 45838	9220	45838		289,59
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS Documento: 24021	9220	24021		170,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 72	9190	72	1.573,02	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 2023	290	2023		2.074,48
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 2023	290	2023		919,93
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 2023	290	2023		803,60
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 2023	290	2023		907,94
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 2023	290	2023		780,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 2023	290	2023		325,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 2023	290	2023		828,95
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 2023	290	2023		934,70
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 2023	290	2023		899,16
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 2023	290	2023		458,10
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 2023	290	2023		807,47
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 2023	290	2023		922,55
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 2023	290	2023		793,09
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 2023	290	2023		805,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 2023	290	2023		1.417,25
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 2023	290	2023		572,00
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 2023	290	2023		792,85
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 2023	290	2023		780,00
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 2023	290	2023		811,20
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 2023	290	2023		858,00
(11630) Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 2023	290	2023		795,49
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13º Documento: 2023	290	2023		813,81
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	1640	11/2023		40,86
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Pagamento do complemento piso da enfermagem Documento: 11 2023	6630	11/2023		504,04
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	1650	11/2023		43,59
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		6,68
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 72	9130	72		1.573,02
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 2023	11630	2023	919,93	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 2023	11630	2023	803,60	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 2023	11630	2023	907,94	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 2023	9130	2023	1.163,43	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 2023	11630	2023	780,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 2023	11630	2023	325,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 2023	11630	2023	828,95	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 2023	11630	2023	934,70	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 2023	11630	2023	899,16	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario:	11630	2023	458,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 2023				
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 2023	11630	2023	807,47	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 2023	11630	2023	922,55	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 2023	11630	2023	793,09	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 2023	11630	2023	805,04	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 2023	11630	2023	1.417,25	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 2023	11630	2023	572,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 2023	11630	2023	792,85	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 2023	11630	2023	780,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 2023	11630	2023	811,20	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 2023	11630	2023	858,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 2023	11630	2023	795,49	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 2023	9110	2023	1.664,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 2023	9110	2023	863,33	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13º Documento: 2023	11640	2023	813,81	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 2023	11620	2023	2.074,48	
(290) Décimo Terceiro Salário	VR A PAGAMENTO DA FUNCIONARIA CARLA CRISTINA FOI PAGO JUNTO COM A RESCISÃO. ANA PAULA DO DP QUE FEZ A AUTORIZAÇÃO	3800		130,00	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	14880	11/2023	40,86	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	14880	11/2023	43,59	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		50,00
(3800) 13º Salário	VR A PAGAMENTO DA FUNCIONARIA CARLA CRISTINA FOI PAGO JUNTO COM A RESCISÃO. ANA PAULA DO DP QUE FEZ A AUTORIZAÇÃO	290			130,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Pagamento do complemento piso da enfermagem Documento: 11 2023	14880	11/2023	504,04	
(9220) Despesa com Material	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor:	9130	45838	289,59	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Vicentino	AXT UTILIDADES E-COMMERCE LTDA Documento: 45838				
(9220) Despesa com Material Vicentino	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS Documento: 24021	9130	24021	170,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	6,68	
Total do Dia:				25.599,15	25.599,15

27 de novembro de 2023

(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 73	9190	73	727,91	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARE-SP Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Documento: 230590182040125	9580	230590182040		171,30
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 10 2023	3540	10/2023		671,65
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVP Documento: 11 2023	6470	11/2023	95,04	
(9190) Aplicação Caixa Econômica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 73	9130	73		727,91
(9190) Aplicação Caixa Econômica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		3,15
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		10,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		10,00
(6470) Recebimentos de Conferências e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVP Documento: 11 2023	9130	11/2023		95,04
(3540) Energia Elétrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 10 2023	9130	10/2023	671,65	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	3,15	
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARE-SP Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Documento: 230590182040125	9130	230590182040	171,30	
Total do Dia:				1.689,05	1.689,05

29 de novembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA VASSOURA (NF LANCADA EM DUAS ETAPAS) Documento: 48869	8030	48869		11,25
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48462	6550	48462		1.139,22
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48748	6550	48748		1.016,13
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48463	5430	48463		72,24
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA desconto abatido nesse lancamento (R\$ 14 71) Documento: 48463	5470	48463		60,17
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48574	6550	48574		1.225,75
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48869	6550	48869		2.138,54
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48729	6550	48729		289,96
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48573	6750	48573		33,30
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48573	6640	48573		2,99
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48573	5330	48573		50,28
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48643	6550	48643		313,60
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48659	6550	48659		1.330,91
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48573	9110	48573	50,28	
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48463	9110	48463	72,24	
(5470) Material de Higiene - Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA desconto abatido nesse lancamento (R\$ 14 71) Documento: 48463	9110	48463	60,17	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48462	9110	48462	1.139,22	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48748	9110	48748	1.016,13	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48574	9110	48574	1.225,75	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48869	9110	48869	2.138,54	
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48729	9110	48729	289,96	
(6550) Despesas com	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	9110	48643	313,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Alimentação Internos	Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48643				
(6550) Despesas com Alimentação Internos	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48659	9110	48659	1.330,91	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48573	9110	48573	2,99	
(8030) Material de Limpeza	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA VASSOURA (NF LANCADA EM DUAS ETAPAS) Documento: 48869	9110	48869	11,25	
(6750) Bens de Pequenos Valores	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO Fornecedor: ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA Documento: 48573	9110	48573	33,30	
			Total do Dia:	7.684,34	7.684,34
30 de novembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVF Documento: 10 2023	6570	10/2023		286,19
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVF Documento: 10 2023	6570	10/2023		858,58
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	1.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	5.000,00	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	6490	11-12_2023	3.045,25	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 11 2023	3090	11/2023	409,04	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		16,38
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		39,33
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6720	11/2023		12,53
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Resgate IRRF LEI 10 892 Documento: 11 2023	6720	11/2023		17,63
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 11 2023	3090	11/2023	136,85	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <11/2023>	2220			4.675,65
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <11/2023>	1640		365,81	
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,88
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			11,39
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			1.255,30
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,11
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <11/2023>	1880			3.854,20
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <11/2023>	280			365,81
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <11/2023>	1880		418,74	
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <11/2023>	6120			120,02
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <11/2023>	6120			66,30
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <11/2023>	1970			264,00
(1640) INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA	6120		35,89	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º SALARIO (ADIANTAMENTO) <11/2023>	2230			1.797,63
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <11/2023>	3930			4.137,29
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <11/2023>	1880			531,18
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			4,49
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <11/2023>	3640			44.167,34
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <11/2023>	3640			28,04
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <11/2023>	1640		3.854,20	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <11/2023>	3640			233,24
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <11/2023>	3640		369,60	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <11/2023>	2300		482,72	
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <11/2023>	6150		531,18	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <11/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <11/2023>	3640			395,20
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO <11/2023>	3640			876,80
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <11/2023>	1640			418,74
(1880) Salários a Pagar	INSUFICIENCIA DE SALDO <11/2023>	3640			34,01
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			560,83
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <11/2023>	1880			482,72
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <11/2023>	6820			1.320,00
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <11/2023>	1640		264,00	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <11/2023>	6140			988,00
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <11/2023>	2210			1.575,32
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <11/2023>	2220			1.325,13
(6120) Recisão a Pagar	DESCONTO DE RESCISAO <11/2023>	6140		1.809,32	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <11/2023>	1640		120,02	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <11/2023>	1640		66,30	
(6120) Recisão a Pagar	SALARIO FAMILIA	1640			35,89
(6210) Multa Rescisoria GRRF	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <11/2023>	3930			81,12
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <11/2023>	6120		1.575,32	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <11/2023>	3800			4.109,65
(2210) Provisão de 13º Salarios	BAIXA PROVISAO DE 13 SAL	3800		22.670,06	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salarios	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º SALARIO (ADIANTAMENTO) <11/2023>	1650		1.797,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salários	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <11/2023>	3930			328,67
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salários	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	3930		116,21	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <11/2023>	280		4.675,65	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <11/2023>	6120		1.325,13	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <11/2023>	3810			7.161,87
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <11/2023>	3930			435,75
(6430) Provisão de FGTS s/ Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		342,86	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		5.000,00
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 11/2023	6830			1.302,00
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	11640	11-12_2023		3.045,25
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 11 2023	9190	11/2023		409,04
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 11 2023	9340	11/2023		136,85
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <11/2023>	1880		44.167,34	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <11/2023>	1880		28,04	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <11/2023>	1880		233,24	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <11/2023>	1880			369,60
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <11/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <11/2023>	1880		395,20	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO <11/2023>	1880		876,80	
(3640) Salários e ordenados	INSUFICIENCIA DE SALDO <11/2023>	1880		34,01	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		560,83	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <11/2023>	2210		4.109,65	
(3800) 13º Salário	BAIXA PROVISAO DE 13 SAL	2210			22.670,06
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <11/2023>	2220		7.161,87	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <11/2023>	6120		988,00	
(6140) Rescisão	DESCONTO DE RESCISAO <11/2023>	6120			1.809,32
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <11/2023>	1650		4.137,29	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <11/2023>	6430		435,75	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <11/2023>	2230		328,67	
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <11/2023>	6210		81,12	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO	2230			116,21
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			342,86
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <11/2023>	1970		1.320,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 11/2023	9560		1.302,00	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVP Documento: 10 2023	9110	10/2023	286,19	
(6570) Despesa de Repasse de	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor:	9110	10/2023	858,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Duocentessima e Meia	CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVF Documento: 10 2023				
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Resgate IRRF LEI 10 892 Documento: 11 2023	9340	11/2023	17,63	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	16,38	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	39,33	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9190	11/2023	12,53	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		4,49	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		11,39	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		1.255,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,11	
Total do Dia:				120.970,73	
					120.970,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	20,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 757473	11800	757473		495,72
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6568	4090	6568		800,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 150984	10930	150984		95,24
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 150984	1710	150984		5,01
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2693	10270	2693		350,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5287	9220	5287		143,90
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: NEW PATH Documento: 72374	6640	72374		77,40
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA Documento: 32302	5330	32302		99,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA o valor difere com a nf pois foram abatidos os descontos de 11 67 do mercado livre e pelo valor da nota ser menor que o valor do pagamento (3 56) Documento: 69522	3190	69522		171,23
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: GRAND COMMERCE LTDA Documento: 365894	3190	365894		129,98
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESCISAO CARLA CRISTINA GOMES Documento: 11 2023	6210	11/2023		81,12
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA Documento: 12464	4320	12464		829,58
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: CARLA CRISTINA G PENACHINI Documento: 11 2023	6120	11/2023		1.147,17
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 57977192	5320	57977192		810,37
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcelsa_10-12_2023 Documento: 10-12_2023	6500	10-12_2023	1.150,49	
(11630) Banco Caixa Econômica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 2023	280	2023		2.244,69
(11630) Banco Caixa Econômica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 2023	280	2023		1.935,85
(11630) Banco Caixa Econômica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 57977601	5320	57977601		4.940,00
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario:	11630	2023	2.244,69	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 2023				
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 2023	11630	2023	1.935,85	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA o valor difere com a nf pois foram abatidos os descontos de 11 67 do mercado livre e pelo valor da nota ser menor que o valor do pagamento (3 56) Documento: 69522	9110	69522	171,23	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: GRAND COMMERCE LTDA Documento: 365894	9110	365894	129,98	
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	DESPEAS TRIBUTARIAS ISS Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR Documento: 150984	9110	150984	5,01	
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: CARLA CRISTINA G PENACHINI Documento: 11 2023	9130	11/2023	1.147,17	
(6210) Multa Rescisoria GRRF	PAGAMENTO DE FGTS - GRRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESCISAO CARLA CRISTINA GOMES Documento: 11 2023	9130	11/2023	81,12	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9110	12/2023		20,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_10-12_2023 Documento: 10-12_2023	9160	10-12_2023		1.150,49
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 57977192	9130	57977192	810,37	
(5320) Vale Alimentação	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A Documento: 57977601	11630	57977601	4.940,00	
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Fornecedor: ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA Documento: 32302	9110	32302	99,80	
(4090) Honorários Contábilidade	CONTABILIDADE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - ME Documento: 6568	9110	6568	800,00	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO POSTO GASOLINA Fornecedor: AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA Documento: 12464	9130	12464	829,58	
(6640) Papelaria e Grafica	MATERIAL DE ESCRITORIO Fornecedor: NEW PATH Documento: 72374	9110	72374	77,40	
(9220) Despesa com Material Vicentino	MATERIAL DE ARTESANATO Fornecedor: HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME Documento: 5287	9110	5287	143,90	
(10270) Despesa com Software	MATERIAL SERVICO DE INFORMATICA Fornecedor: J E VILLACA – SOFTWARE Documento: 2693	9110	2693	350,00	
(10930) Despesas com Coleta	DESPEAS COM SERV DE COLETA DE MATERIAL INFECTANTE Fornecedor: CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Documento: 150984	9110	150984	95,24	
(11800) Proagir - Bem estar social	PAGAMENTO DE PLANO BEM-ESTAR SOCIAL Fornecedor: PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL Documento: 757473	9110	757473	495,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	15.547,55	15.547,55
04 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 12 2023	3040	12/2023	378,00	
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 520590	3480	520590		359,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA tarifa de pix Documento: 12 2023	4260	12/2023		1,42
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: DIEGO VIEIRA MILANI 05319359900 Documento: 3434	3190	3434		319,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA Documento: 633	4320	633		1.050,00
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	4260	12/2023	1,30	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: DIEGO VIEIRA MILANI 05319359900 Documento: 3434	9130	3434	319,00	
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(3040) Recebimento de Aluguel	RECEBIMENTO ALUGUEL SÍTIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cliente: VALDIR GREGUER Documento: 12 2023	9110	12/2023		378,00
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	PAGAMENTO DE SAUDE OCUPACIONAL Fornecedor: UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M Documento: 520590	9110	520590	359,80	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO DEPOSITO DE GAS Fornecedor: EVA VILMA ROQUE DE SOUSA Documento: 633	9130	633	1.050,00	
(4260) Despesas Bancárias	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	14880	12/2023		1,30
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA tarifa de pix Documento: 12 2023	9110	12/2023	1,42	
			Total do Dia:	3.033,52	3.033,52
05 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: OLMÍ COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 23381	3190	23381		700,00
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: OLMÍ COM DE MATERIAIS CONTRUCAO LTDA Documento: 23381	9110	23381	700,00	
			Total do Dia:	700,00	700,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	1650	11/2023		1.010,97
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 11 2023	1880	11/2023		4.156,48
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.584,69
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	1650	11/2023		4.426,95
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	1650	11/2023		497,08
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidney de Oliveira Documento: 12 2023	2830	12/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.439,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.595,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.439,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.634,82
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 11 2023	1880	11/2023		2.152,07
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.724,56
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 11 2023	2300	11/2023		482,72
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 79	9190	79	6.317,61	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 11 2023	1880	11/2023		965,14
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 11 2023	1880	11/2023		3.489,79
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.439,40
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.463,56
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.745,88
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.517,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.666,02
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.678,68
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 11 2023	1880	11/2023		2.555,24
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.676,21
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.736,27
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.463,01
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICAO Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 11 2023	1970	11/2023		1.056,00
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 80	9340	80	11.545,85	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 11 2023	1880	11/2023		1.523,70
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 11 2023	1880	11/2023		2.101,69
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: JANAINA AP MODESTO DE CARVALHO Documento: 2	6630	2		1.500,00
(11650) Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: RAFAELA PAGADOR VIEIRA Documento: 2	6630	2		1.500,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO Documento: 15	6630	15		2.750,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA Documento: 10	6630	10		2.250,00
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 11 2023	1880	11/2023		833,31
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 11 2023	1880	11/2023		59,82
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 11 2023	1880	11/2023		98,80
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	6720	12/2023		4,80
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 79	9130	79		6.317,61
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 80	11630	80	11.545,85	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	6720	12/2023		6,16
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	9110	11/2023	1.010,97	
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento:	9110	11/2023	4.426,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	11 2023				
(1650) FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 11 2023	9110	11/2023	497,08	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.439,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.463,56	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.745,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.517,16	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.666,02	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.678,68	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 11 2023	11630	11/2023	2.555,24	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.676,21	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.736,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.463,01	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 11 2023	11640	11/2023	1.523,70	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 11 2023	11640	11/2023	2.101,69	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 11 2023	11820	11/2023	833,31	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 11 2023	11820	11/2023	59,82	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 11 2023	9110	11/2023	4.156,48	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 11 2023	9110	11/2023	1.584,69	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 11 2023	11820	11/2023	98,80	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 11 2023	11620	11/2023	3.489,79	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 11 2023	9130	11/2023	1.439,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 11 2023	9130	11/2023	1.595,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023	1.439,40	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 11 2023	9130	11/2023	1.634,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023	2.152,07	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 11 2023	9130	11/2023	1.724,56	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 11 2023	9160	11/2023	965,14	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023	482,72	
(1970) Honorários a Pagar	PRESTACAO DE SERVICO - NUTRICA O Fornecedor: FERNANDA CAETANO ANTONIO Documento: 11 2023	11630	11/2023	1.056,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		500,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		20,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Sidney de Oliveira Documento: 12 2023	9130	12/2023		924,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO Documento: 15	11810	15	2.750,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA Documento: 10	11810	10	2.250,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: JANAINA AP MODESTO DE CARVALHO Documento: 2	11650	2	1.500,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO CUIDADOR DE IDOSOS Fornecedor: RAFAELA PAGADOR VIEIRA Documento: 2	11650	2	1.500,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	9190	12/2023	4,80	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	9340	12/2023	6,16	
Total do Dia:				76.532,64	76.532,64
07 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCA O ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTDA Documento: 12053	3190	12053		245,00
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS COM REFORMA CONSTRUCA O ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTDA Documento: 12053	9110	12053	245,00	
Total do Dia:				245,00	245,00
08 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Neide Rosalina Bento Documento: 12 2023	2830	12/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA	2840	11/2023	924,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Economica 893-71 (LSVPCC)	MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 11 2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 11 2023	2840	11/2023	1.049,41	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE SOARES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GERALDA CARLOS ALVES Documento: 11 2023	2840	11/2023	123,20	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA JOSE DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 11 2023	2840	11/2023	1.155,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 11 2023	2840	11/2023	1.988,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 11 2023	2840	11/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 11 2023	2840	11/2023	900,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves	2830	12/2023	250,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 12 2023				
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	2830	11/2023	120,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 11 2023	4360	11/2023		59,77
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	2870	11-12_2023	1.850,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Neide Rosalina Bento Documento: 12 2023	9130	12/2023		924,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Maria Neves Documento: 12 2023	9130	12/2023		250,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 11 2023	9130	11/2023		120,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA PMASB RM Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	11820	11-12_2023		1.850,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANA MARIA PAIXAO REZENDE Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO MARIA Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.049,41
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ANTONIO EVANGELISTA DO PRADO Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: APARECIDO RODRIGUES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CARLOS JOSE DIAS Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: CIDLIZE SOARES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: FRANCISCO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GERALDA CARLOS ALVES Documento: 11 2023	9130	11/2023		123,20
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: GENIPLA MACHATA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO BOAZAR Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOAO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE CUSTODIO GUIMARAES FILHO Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE EDUARDO GOMES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: JOSE PEREIRA TELLES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: LUCAS INACIO Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA	9130	11/2023		924,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
70%	JOSE DE OLIVEIRA Documento: 11 2023				
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DE SOUZA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MARLENE ARAUJO DA SILVA Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.155,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: MERCEDES ANTUNES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: NESIO VIEIRA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OLAVO DE ALMEIDA PIRES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: OSWALDO DE CARLOS GREGIO Documento: 11 2023	9130	11/2023		1.988,81
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ROQUE ALVES Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: VICTOR MORAIS DOS SANTOS Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: SEBASTIAO DE SOUZA Documento: 11 2023	9130	11/2023		924,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: ELZA XAVIER Documento: 11 2023	9130	11/2023		900,00
(4360) Telefone e Internet	PAGAMENTO PLANO TELEFONE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 11 2023	9130	11/2023	59,77	
Total do Dia:				30.596,19	30.596,19

11 de dezembro de 2023

(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 12 2023	4260	12/2023		78,00
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU Documento: 12 2023	6470	12/2023	10.000,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	1.200,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	10,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTº 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	2870	11-12_2023	5.550,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		1.200,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		10,00
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	CONTRIBUICOES RECEBIDAS DE UNIDADES VICENTINAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU Documento: 12 2023	9110	12/2023		10.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS PMI RM_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	11620	11-12_2023		5.550,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 12 2023	9110	12/2023	78,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	16.838,00	16.838,00
12 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICOS DE REEDUCANDOS Fornecedor: FUNDACAO PROD DR MANOEL PEDRO PIMENTEL REF PREST SERV 04 REEDUCANDOS DA PENITENCIARIA BARRA GRANDE VALOR DIFERE DO BOLETO DEVIDO MULTA POR ATRASO Documento: 11 2023	3190	11/2023		5.719,32
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14739	3190	14739		2.213,00
(3190) Construção em Andamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE REEDUCANDOS Fornecedor: FUNDACAO PROD DR MANOEL PEDRO PIMENTEL REF PREST SERV 04 REEDUCANDOS DA PENITENCIARIA BARRA GRANDE VALOR DIFERE DO BOLETO DEVIDO MULTA POR ATRASO Documento: 11 2023	9110	11/2023	5.719,32	
(3190) Construção em Andamento	DESPEAS DO SALAO Fornecedor: LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP Documento: 14739	9130	14739	2.213,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		50,00
			Total do Dia:	7.982,32	7.982,32
13 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ALIMENTACAO Fornecedor: REGINA CELIA DE SOUZA BAGAGLI CERQUEIRA CESAR EPP Documento: 295	6550	295		136,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPEA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: ROSEMEIRE ALVES VALERIO PEREIRA EMBALAGENS Documento: 193	6760	193		294,90
(6550) Despesas com Alimentação Internos	ALIMENTACAO Fornecedor: REGINA CELIA DE SOUZA BAGAGLI CERQUEIRA CESAR EPP Documento: 295	9130	295	136,00	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	DESPEA COM MATERIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Fornecedor: ROSEMEIRE ALVES VALERIO PEREIRA EMBALAGENS Documento: 193	9130	193	294,90	
			Total do Dia:	430,90	430,90
14 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 3-12	9580	3-12		529,31
(9580) Impostos e Taxas Federais	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 3-12	9130	3-12	529,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	529,31	529,31
15 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	20,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9110	12/2023		20,00
			Total do Dia:	20,00	20,00
18 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 82	9190	82		28.000,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS REF DOACAO DO VALOR DE 1 BEZERRO - LUCIANA FRAGOSO SILVESTRE Documento: 12 2023	2830	12/2023	1.300,00	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS Documento: 12-12_2023	2870	12-12_2023	5.550,00	
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 81	9340	81	6,55	
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 82	9130	82	28.000,00	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	6720	12/2023		0,01
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 81	11630	81		6,55
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS REF DOACAO DO VALOR DE 1 BEZERRO - LUCIANA FRAGOSO SILVESTRE Documento: 12 2023	9130	12/2023		1.300,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS Documento: 12-12_2023	11620	12-12_2023		5.550,00
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	9340	12/2023	0,01	
			Total do Dia:	34.856,56	34.856,56
19 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 2023	2020	2023		1.309,99
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 2023	2020	2023		727,14
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Documento: 12 2023	3670	12/2023	23,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 19122023	2830	19122023	1.500,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 2023	2020	2023		980,70
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 2023	2020	2023		623,31
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL tarifa de TEV Documento: 12 2023	4260	12/2023		1,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL tarifa de TEV Documento: 12 2023	4260	12/2023		1,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 83	9190	83	69,27	
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PAGTO PARCIAL Documento: 2023	2020	2023		76,94
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 2023	2020	2023		794,76
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 2023	2020	2023		761,83
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 2023	2020	2023		680,92
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 2023	2020	2023		390,19
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 2023	2020	2023		671,51
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 2023	2020	2023		775,86
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 2023	2020	2023		683,15
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 2023	2020	2023		486,20
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 2023	2020	2023		671,35
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 2023	2020	2023		659,40
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO Documento: 2023	2020	2023		690,60
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 2023	2020	2023		737,40
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 2023	2020	2023		120,25
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 2023	2020	2023		688,58
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 2023	2020	2023		678,37
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 2023	2020	2023		773,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(LSVPCC)					
(11620) Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 2023	2020	2023		779,94
(11630) Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PAGTO PARCIAL Documento: 2023	2020	2023		6,55
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA Documento: 12-12_2023	2870	12-12_2023	1.850,00	
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 2023	2020	2023		186,75
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 2023	2020	2023		659,40
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 2023	2020	2023		276,25
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 2023	2020	2023		694,99
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 2023	2020	2023		1.533,27
(11820) CEF C/C:889-9 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PAGAMENTO PARCIAL Documento: 2023	2020	2023		458,68
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 83	9130	83		69,27
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	6720	12/2023		0,09
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PAGTO PARCIAL Documento: 2023	11620	2023	76,94	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CELIA REGINA SOUZA MACHADO Documento: 2023	11620	2023	794,76	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA Documento: 2023	11620	2023	761,83	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA Documento: 2023	11620	2023	680,92	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS Documento: 2023	11620	2023	390,19	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 2023	11620	2023	671,51	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO Documento: 2023	11620	2023	775,86	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GABRIELA SANTOS Documento: 2023	11620	2023	683,15	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS Documento: 2023	11620	2023	486,20	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: JESSICA LUIZ EUGENIO Documento: 2023	11620	2023	671,35	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA Documento: 2023	11620	2023	659,40	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	11620	2023	690,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Documento: 2023				
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSELI MELLO Documento: 2023	11620	2023	737,40	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROSANGELA MOURA DA SILVA Documento: 2023	11620	2023	120,25	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES Documento: 2023	11620	2023	688,58	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO Documento: 2023	11620	2023	678,37	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: TATIANA NEVES DIAS Documento: 2023	11620	2023	773,07	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO Documento: 2023	11620	2023	779,94	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PAGTO PARCIAL Documento: 2023	11630	2023	6,55	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS Documento: 2023	11820	2023	186,75	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: AMANDA GOMES GARCIA Documento: 2023	11820	2023	659,40	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANGELITA APARECIDA CUBA Documento: 2023	11820	2023	276,25	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO Documento: 2023	11820	2023	694,99	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Documento: 2023	11820	2023	1.533,27	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PAGAMENTO PARCIAL Documento: 2023	11820	2023	458,68	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ADILSON VIEIRA Documento: 2023	9130	2023	980,70	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA Documento: 2023	9130	2023	623,31	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: RODRIGO FELIX FRAGOSO Documento: 2023	9110	2023	1.309,99	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARCOS VINICIUS FILADELFO Documento: 2023	9110	2023	727,14	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 19122023	9130	19122023		1.500,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREF MUN DA EST HIDR DE AGUAS DE SANTA BARBARA Documento: 12-12_2023	11820	12-12_2023		1.850,00
(3670) Estorno e Devoluções	ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIA TAXAS OUTROS Cliente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Documento: 12 2023	9130	12/2023		23,90
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL tarifa de TEV Documento: 12 2023	9130	12/2023	1,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL tarifa de TEV Documento: 12 2023	9130	12/2023	1,30	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	9190	12/2023	0,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	22.023,21	22.023,21
20 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 2023	1640	2023		621,54
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6820	11/2023		440,80
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6150	11/2023		208,47
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 84	9190	84	4.595,81	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6150	11/2023		310,74
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	1640	11/2023		844,12
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	1640	11/2023		406,68
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	1640	11/2023		2.537,36
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS PENSAO ALIM REF 13º SAL Documento: 2023	2300	2023		495,61
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	4260	12/2023		1,30
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcela_12-12_2023 Documento: 12-12_2023	6490	12-12_2023	3.045,40	
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	6150	11/2023		11,97
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	1640	11/2023		2.930,78
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	6820	12/2023		116,24
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Pagamento do complemento piso da enfermagem Documento: 12 2023	6630	12/2023		1.342,10
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	6720	12/2023		6,61
(9190) Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 84	9130	84	4.595,81	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 2023	9110	2023	621,54	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9130	11/2023	844,12	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9130	11/2023	406,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1640) INSS a Recolher	Documento: 11 2023 PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9130	11/2023	2.537,36	
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	11640	11/2023	2.930,78	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9110	11/2023	208,47	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9130	11/2023	310,74	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	11640	11/2023	11,97	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO Funcionario: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS PENSÃO ALIM REF 13º SAL Documento: 2023	9130	2023	495,61	
(2300) Pensão alimentícia a pagar	VR PAGO A MAIS NA PENSÃO ALIMENTICIA	3640			15,13
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RE SMAS_Parcels_12-12_2023 Documento: 12-12_2023	11640	12-12_2023		3.045,40
(3640) Salários e ordenados	VR PAGO A MAIS NA PENSÃO ALIMENTICIA	2300		15,13	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN Pagamento do complemento piso da enfermagem Documento: 12 2023	14880	12/2023	1.342,10	
(6820) Despesas com Autônomo	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 11 2023	9110	11/2023	440,80	
(6820) Despesas com Autônomo	PAGAMENTO DE FGTS - GRF Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	14880	12/2023	116,24	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	9130	12/2023	1,30	
(6720) IR s/ Aplicação	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 12 2023	9190	12/2023	6,61	
Total do Dia:				17.930,66	
					17.930,66

21 de dezembro de 2023

(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	48,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	48,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	24,00	
(14880) CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC)	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL inss do complemento do piso da enfermagem Documento: 12 2023	1640	12/2023		110,97
(1640) INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF Fornecedor: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL inss do complemento do piso da enfermagem Documento: 12 2023	14880	12/2023	110,97	
(2830) Recebimentos de	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	9130	12/2023		48,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Doações	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		48,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		24,00
			Total do Dia:	230,97	230,97
22 de dezembro de 2023					
(9050) Caixa (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 85	9130	85		300,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	1.200,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifa de deposito Documento: 12 2023	4260	12/2023		0,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	4260	12/2023		0,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 85	9050	85	300,00	
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	6500	11-12_2023	1.160,96	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		1.200,00
(6500) Receita de Subvenções Federais	RECEBIMENTO DE RECURSO Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PMCC RF SMAS_Parcela_11-12_2023 Documento: 11-12_2023	9160	11-12_2023		1.160,96
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifa de deposito Documento: 12 2023	9130	12/2023	0,30	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	9130	12/2023	0,30	
			Total do Dia:	2.661,56	2.661,56
26 de dezembro de 2023					
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSV Documento: 11 2023	6570	11/2023		363,78
(9110) Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC)	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSV Documento: 11 2023	6570	11/2023		1.091,33
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: C R DE SOUZA ME Documento: 555	3190	555		556,00
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 11 2023	3540	11/2023		2.257,02
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 11 2023	3540	11/2023		701,50
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI	3540	11/2023		592,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ENERGIA S A Documento: 11 2023				
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	4260	12/2023		0,30
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS DOACAO EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO Documento: 12 2023	6480	12/2023	200,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	1.342,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	8,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	60,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	197,85	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	700,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	50,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	10,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	20,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	25,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	5,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	500,00	
(9130) Banco Caixa Econômica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	2.310,45	
(3190) Construção em Andamento	DESPESAS COM REFORMA CONSTRUCAO ESTRUTURAL -OBRA Fornecedor: C R DE SOUZA ME Documento: 555	9130	555	556,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		60,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS DOACAO EDGARD CONCEICAO SILVA FILHO Documento: 12 2023	9130	12/2023		200,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		1.342,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		8,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		197,85
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		700,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		100,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		20,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		25,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		5,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		100,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		2.310,45
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 11 2023	9130	11/2023	2.257,02	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 11 2023	9130	11/2023	701,50	
(3540) Energia Eletrica	PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Fornecedor: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S A Documento: 11 2023	9130	11/2023	592,34	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE AVARE DA SSVF Documento: 11 2023	9110	11/2023	363,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGAMENTO DUOCENTESIMAS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU DA SSVF Documento: 11 2023	9110	11/2023	1.091,33	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	9130	12/2023	0,30	
Total do Dia:				11.310,57	11.310,57
27 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	6480	12/2023	100,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA pagamento adiantado competencia 12 2023 Documento: 12 2023	2840	12/2023	924,00	
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870 Documento: 2890	6630	2890		1.214,40
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4637	4320	4637		260,09
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	4260	12/2023		0,30
(6480) Recebimentos em Eventos	EVENTO PEDAGIO DE NATAL Cliente: EVENTOS Documento: 12 2023	9130	12/2023		100,00
(2840) Receita de Residentes 70%	MENSALIDADE INTERNOS Cliente: AGNELO BENICIO DE OLIVEIRA pagamento adiantado competencia 12 2023 Documento: 12 2023	9130	12/2023		924,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: CARLOS EDUARDO BORIN MACHADO 34171238870 Documento: 2890	9130	2890	1.214,40	
(4320) Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO COMBUSTIVEL Fornecedor: AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA Documento: 4637	9130	4637	260,09	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	9130	12/2023	0,30	
Total do Dia:				2.498,79	2.498,79
28 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	4260	12/2023		1,30
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA PAGAMENTO PARCIAL Documento: 2022 2023	280	2022/2023		285,81
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: 04 842 476 GAMALIEL GARCIA Documento: 1192	6630	1192		150,00
(9160) Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Pagamento Parcial Documento: 2023	280	2023		1.514,08
(11640) Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 2022 2023	280	2022/2023		147,33
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PAGTO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE TERMO DE FOMENTO Documento: 17	6630	17		2.750,00
(11810) CEF C/C:1391-4 (LSVPCC)	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PAGTO ANTECIPADO ENCERRAMENTO TERMO DE FOMENTO Documento: 11	6630	11		2.250,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA PAGAMENTO PARCIAL Documento: 2022 2023	9130	2022/2023	285,81	
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Pagamento Parcial Documento: 2023	9160	2023	1.514,08	
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: FABIANA FELICIO DA COSTA Documento: 2022 2023	11640	2022/2023	147,33	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO Fornecedor: 04 842 476 GAMALIEL GARCIA Documento: 1192	9130	1192	150,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - FISIOTERAPIA Fornecedor: CAMILA BASSETTO MONTORO PAGTO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE TERMO DE FOMENTO Documento: 17	11810	17	2.750,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PRESTACAO DE SERVICO - ENFERMAGEM Fornecedor: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA PAGTO ANTECIPADO ENCERRAMENTO TERMO DE FOMENTO Documento: 11	11810	11	2.250,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 12 2023	9130	12/2023	1,30	
Total do Dia:				7.098,52	7.098,52
29 de dezembro de 2023					
(9130) Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	2830	12/2023	60,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 12 2023	9130	12/2023		60,00
Total do Dia:				60,00	60,00
31 de dezembro de 2023					
(9190) Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 12 2023	3090	12/2023	410,77	
(9340) Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 12 2023	3090	12/2023	17,62	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <12/2023>	2220			4.590,56
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <12/2023>	1640		365,48	
(290) Décimo Terceiro Salário	DESCONTO 1º PARCELA 13º SALARIO DESCONTO 1º PARCELA 13º SALARIO <12/2023>	2020			22.791,37
(290) Décimo Terceiro Salário	DESCONTO PENSAO SOBRE 13º SALARIO PENSAO ALIMENTICIA 13º <12/2023>	2020			495,61
(290) Décimo Terceiro Salário	VR A PROVISÃO DE 13º	3800		365,61	
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			213,90
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			11,39
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			647,57
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			550,77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			1.255,30
(3300) (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	Lançamento de Depreciação	5280			221,10
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE 13° INSS 13° SALARIO <12/2023>	2020			3.661,52
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <12/2023>	1880			4.050,42
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <12/2023>	1880		598,20	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <12/2023>	280			365,48
(1640) INSS a Recolher	SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE <12/2023>	1880		1.099,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <12/2023>	1970			264,00
(1650) FGTS a Recolher	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13° SALARIO <12/2023>	2230			1.809,12
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <12/2023>	3930			4.074,15
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PROVISÃO IRRF NO DÉCIMO TERCEIRO	2020			200,11
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <12/2023>	1880			706,93
(1710) Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11360			5,01
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <12/2023>	3640			43.582,67
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <12/2023>	3640			223,71
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <12/2023>	1640		4.050,42	
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <12/2023>	3640			27,35
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <12/2023>	2300		480,48	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <12/2023>	3640		499,41	
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <12/2023>	6150		706,93	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <12/2023>	3640			264,00
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <12/2023>	3640			494,00
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <12/2023>	1640			598,20
(1880) Salários a Pagar	SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE <12/2023>	1640			1.099,00
(1880) Salários a Pagar	INSUFICIENCIA DE SALDO <12/2023>	3640		34,01	
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			861,54
(1880) Salários a Pagar	DIAS DE ATESTADO	3640			314,00
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			600,32
(1880) Salários a Pagar	COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA ENFERMAGEM <12/2023>	3640			1.453,07
(2300) Pensão alimentícia a pagar	DESCONTO DE PENSÃO PENSÃO ALIMENTICIA <12/2023>	1880			480,48
(1970) Honorários a Pagar	PROVISAO DE HONORARIOS <12/2023>	6820			1.320,00
(1970) Honorários a Pagar	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <12/2023>	1640		264,00	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PGTO 2° PARCELA 13° SALARIO <12/2023>	2210			45.725,96
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE 13° INSS 13° SALARIO <12/2023>	1640		3.661,52	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO <12/2023>	290		22.791,37	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTO PENSÃO SOBRE 13° SALARIO PENSÃO ALIMENTICIA 13° <12/2023>	290		495,61	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PROVISÃO IRRF NO DÉCIMO TERCEIRO	6150		200,11	
(2210) Provisão de 13° Salarios	PGTO 2° PARCELA 13° SALARIO <12/2023>	2020		45.725,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2210) Provisão de 13º Salários	PROVISAO DE 13 SAL <12/2023>	3800			4.107,77
(2210) Provisão de 13º Salários	BAIXA PROVISAO DE 13 SAL	3800			1.557,15
(2210) Provisão de 13º Salários	BAIXA PROVISÃO DE 13 SAL <12/2023>	3800			22.018,87
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salários	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º SALARIO <12/2023>	1650		1.809,12	
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salários	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <12/2023>	3930			2.152,84
(2230) Provisão FGTS s/ 13º Salários	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALARIO <12/2023>	3930		1.812,68	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <12/2023>	280		4.590,56	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <12/2023>	3810			5.837,06
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <12/2023>	3930			452,23
(6430) Provisão de FGTS s/ Ferias	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		352,50	
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 12/2023	6830			1.302,00
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 12 2023	9190	12/2023		410,77
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Documento: 12 2023	9340	12/2023		17,62
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <12/2023>	1880		43.582,67	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <12/2023>	1880		223,71	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA 70% HORA EXTRA 70% <12/2023>	1880		27,35	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS FALTAS <12/2023>	1880			499,41
(3640) Salários e ordenados	PROVISAO DE INSALUBRIDADE <12/2023>	1880		264,00	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <12/2023>	1880		494,00	
(3640) Salários e ordenados	INSUFICIENCIA DE SALDO <12/2023>	1880			34,01
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		861,54	
(3640) Salários e ordenados	DÍAS DE ATESTADO	1880		314,00	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		600,32	
(3640) Salários e ordenados	COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA ENFERMAGEM <12/2023>	1880		1.453,07	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <12/2023>	2210		4.107,77	
(3800) 13º Salário	BAIXA PROVISAO DE 13 SAL	2210		1.557,15	
(3800) 13º Salário	VR A PROVISÃO DE 13º	290			365,61
(3800) 13º Salário	BAIXA PROVISÃO DE 13 SAL <12/2023>	2210		22.018,87	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <12/2023>	2220		5.837,06	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <12/2023>	1650		4.074,15	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <12/2023>	6430		452,23	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <12/2023>	2230		2.152,84	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			352,50
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS DE 13 SALARIO <12/2023>	2230			1.812,68
(6820) Despesas com Autônomos	PROVISAO DE HONORARIOS <12/2023>	1970		1.320,00	
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS 12/2023	9560		1.302,00	
(11360) ISS Retido	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1710		5,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		213,90	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		11,39	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		647,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		550,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		1.255,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	3300		221,10	
(2580) Superávits/Lucros Apurados	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			120.321,98
(2830) Recebimentos de Doações	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		151.809,82	
(6470) Recebimentos de Conferencias e Conselho	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		21.485,04	
(9560) Receitas do Trabalho Voluntário	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		15.624,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		35.279,75	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		530.213,72	
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		36.543,15	
(6500) Receita de Subvenções Federais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		49.936,28	
(6740) Receita com Nota Fiscal Paulista	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		2.712,69	
(6890) Receitas de Emendas Parlamentares	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		67.000,00	
(2840) Receita de Residentes 70%	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		309.679,61	
(3040) Recebimento de Aluguel	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		109.484,98	
(3670) Estorno e Devoluções	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		382,67	
(3090) Rendimento de Aplicações Financeiras	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		5.055,65	
(3640) Salários e ordenados	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			552.972,78
(3800) 13º Salário	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			51.200,12
(3810) Férias	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			70.772,73
(6140) Rescisão	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			20.109,60
(3480) Despesas Médicas com Funcionarios	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.837,60
(5320) Vale Alimentação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			55.701,98
(5330) EPI - Equipamento de Proteção	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			4.213,43
(5340) Uniformes	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.175,67
(3930) FGTS	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			73.042,68
(3920) INSS	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		10,00	
(4090) Honorários Contábilidade	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			9.700,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			77.745,82
(6820) Despesas com Autônomos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			20.940,04
(6830) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			15.624,00
(4110) Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.533,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3580) Manutenção em Veículos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.197,91
(5400) Manutenção em Instalações	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			11.335,33
(5530) Manutenção Sistema de Informação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			441,98
(5650) Manutenção e Infraestrutura	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			310,31
(5430) Material de Uso e Consumo Pessoal	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			3.701,57
(5440) Artigo Cama, Mesa, Banho	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			5.626,47
(5470) Material de Higiene - Internos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			16.043,45
(6550) Despesas com Alimentação Internos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			93.492,96
(7350) Despesas Funerarias	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.672,00
(4360) Telefone e Internet	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			708,88
(4320) Combustível e Lubrificantes	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			16.247,03
(4390) Viagens e Pedágios	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			19,40
(3540) Energia Eletrica	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			29.841,00
(6600) Despesa com Cartorio	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.433,70
(6640) Papelaria e Grafica	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			4.489,94
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.270,29
(7380) Despesa Material Escritório	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			154,80
(8030) Material de Limpeza	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			4.205,14
(9120) Despesa com Alimentação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			67,32
(9220) Despesa com Material Vicentino	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			862,41
(10270) Despesa com Software	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.120,00
(10930) Despesas com Coleta	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			375,49
(11220) Formação, Capacitação e Treinamento	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			800,00
(11800) Proagir - Bem estar social	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			4.556,97
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			15.851,74
(4260) Despesas Bancárias	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.210,82
(6720) IR s/ Aplicação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.125,74
(5200) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			88,02
(9580) Impostos e Taxas Federais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			3.826,20
(11360) ISS Retido	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			49,66
(4750) Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			310,46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Transito					
(5280) Depreciações	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			25.597,99
(6750) Bens de Pequenos Valores	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.910,75
(6770) Seguro de Veiculos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			5.379,65
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10270		2.120,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6140		20.109,60	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6470			21.485,04
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6480			35.279,75
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6490			36.543,15
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6500			49.936,28
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6550		93.492,96	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6570		15.851,74	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6600		1.433,70	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6630		77.745,82	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6640		4.489,94	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6720		1.125,74	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6740			2.712,69
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6750		1.910,75	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6760		1.270,29	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6770		5.379,65	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6820		20.940,04	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6830		15.624,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6890			67.000,00
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7350		1.672,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7380		154,80	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8030		4.205,14	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9120		67,32	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9220		862,41	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9560			15.624,00
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9580		3.826,20	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11360		49,66	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11800		4.556,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	RESULTADO DO EXERCICIO				
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10930		375,49	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11220		800,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2830			151.809,82
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2840			309.679,61
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2870			530.213,72
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3040			109.484,98
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3090			5.055,65
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3480		2.837,60	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3540		29.841,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3580		2.197,91	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3640		552.972,78	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3670			382,67
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3800		51.200,12	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3810		70.772,73	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3920			10,00
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3930		73.042,68	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4090		9.700,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4110		1.533,55	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4260		1.210,82	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4320		16.247,03	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4360		708,88	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4390		19,40	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4750		310,46	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5200		88,02	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5280		25.597,99	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5320		55.701,98	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5330		4.213,43	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5340		1.175,67	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5400		11.335,33	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5430		3.701,57	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO	5440		5.626,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	RESULTADO DO EXERCICIO				
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5470		16.043,45	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5530		441,98	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5650		310,31	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2580		120.321,98	
Total do Dia:				2.854.313,85	
					2.854.313,85

Razão por Conta de 01/06/2024 até 30/06/2024

Emissão: 09:52
Livro :50

18/07/2024
Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
(16180) Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) 1-1-01-02-01-025-00014						
						Saldo Anterior: 78.000,00D
05/06/2024	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Documento: 2983	940	2983		78.000,00	
10/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 155	9110	155	72,00		
10/06/2024	TARIFAS BANCARIAS Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA Documento: 06 2024	4260	06/2024		72,00	
TOTAIS:				72,00	78.072,00	78.000,00C



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº SEDS-PRC-2024-00207-DM
OSC: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César
BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil, Agência: 1767-1
CONTA CORRENTE: 20292-4

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento	Débito	Crédito	Saldo
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
27/05/2024		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR	202.405.240.133.673	0,00	78.000,00	78.000,00
05/06/2024	2983	INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA	550.216.000.080.283	78.000,00	0,00	0,00
10/06/2024		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR	551.767.000.040.036	0,00	72,00	72,00
10/06/2024		BANCO DO BRASIL S.A.	871.620.803.606.226	72,00	0,00	0,00
		Saldo Final				0,00

Cerqueira César, 22 de julho de 2024

José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

MODELO - ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social

CNPJ nº: 69.122.893/0001-44

Contratada: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ nº: 45.434.925/0001-89

Contrato nº (de origem): SEDS-PRC-2024-00207-DM

Data da assinatura: 20/05/2024

Vigência: 20/05/2024 à 20/05/2025

Objeto: Aquisição de Equipamentos

Valor (R\$): R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA: 22 de julho de 2024

RESPONSÁVEL: José Alberto de Arruda Campos – PRESIDENTE DA OSC



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE C. CÉSAR