

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X		
		SALDO ANTERIOR			1.884,18D
06/04/2023	33460	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	8.329,33		10.213,51D
06/04/2023	33462	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 03/2023		1.341,68	8.871,83D
06/04/2023	33463	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 04/2023		285,76	8.586,07D
06/04/2023	33466	1437 - FHATSUE HINO 02990929843 PAGAMENTO NF. Nº 5 FHATSUE HINO 02990929843		1.163,84	7.422,23D
06/04/2023	34202	1276 - DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898 NF. Nº 27 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898		2.034,29	5.387,94D
06/04/2023	34203	1461 - EDUARDO MAURICIO DA SILVA NF. Nº 7 EDUARDO MAURICIO DA SILVA		2.236,13	3.151,81D
20/04/2023	33461	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	2.082,33		5.234,14D
20/04/2023	33467	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X PARA BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		335,41	4.898,73D
		Total do mês:	10.411,66	7.397,11	
05/05/2023	34206	15 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X	3.000,00		7.898,73D
05/05/2023	34204	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 04/2023		1.627,44	6.271,29D
05/05/2023	34205	PAGAMENTO DIVERSOS		5.993,13	278,16D
08/05/2023	34207	15 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X	239,28		517,44D
09/05/2023	34208	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	10.411,66		10.929,10D
19/05/2023	34178	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X		586,78	10.342,32D
		Total do mês:	13.650,94	8.207,35	
05/06/2023	34930	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 8123 RNS COMERCIO LTDA		165,37	10.176,95D
07/06/2023	34931	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 05/2023		1.716,95	8.460,00D
07/06/2023	34932	1276 - DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898 PAGAMENTO NF. Nº 29 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898		2.146,17	6.313,83D
07/06/2023	34933	1461 - EDUARDO MAURICIO DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 9 EDUARDO MAURICIO DA SILVA		2.948,89	3.364,94D
07/06/2023	34934	1437 - FHATSUE HINO 02990929843 PAGAMENTO NF. Nº 7 FHATSUE HINO 02990929843		1.163,84	2.201,10D
07/06/2023	34935	1479 - 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA PAGAMENTO NF. Nº 2 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA		572,32	1.628,78D
19/06/2023	34937	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 18231 ANNY EMBALAGENS LTDA		860,00	768,78D
20/06/2023	34938	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X PARA BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		704,23	64,55D
22/06/2023	34939	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	10.411,66		10.476,21D
26/06/2023	34941	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 3183 JM GALLEASSI LTDA		510,46	9.965,75D
		Total do mês:	10.411,66	10.788,23	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
		SALDO ANTERIOR			17.638,71D
03/04/2023	33379	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	50,00		17.688,71D
03/04/2023	33380	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	416,26		18.104,97D
03/04/2023	33381	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	140,83		18.245,80D
03/04/2023	33382	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES AMEX	78,01		18.323,81D
04/04/2023	33383	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	1,04		18.324,85D
04/04/2023	33384	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	14,81		18.339,66D
04/04/2023	33385	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	18.337,92D
05/04/2023	33386	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	63,19		18.401,11D
05/04/2023	33387	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	15,00		18.416,11D
05/04/2023	33388	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	18.414,37D
06/04/2023	33389	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	129,15		18.543,52D
06/04/2023	33390	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	20,00		18.563,52D
06/04/2023	33391	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	138,19		18.701,71D
06/04/2023	33392	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	44,10		18.745,81D
06/04/2023	33393	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO FERIAS LUANA DE SOUZA MACHADO		1.654,51	17.091,30D
06/04/2023	33396	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		13.425,85	3.665,45D
06/04/2023	33397	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	3.663,71D
10/04/2023	33398	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	20,00		3.683,71D
10/04/2023	33399	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	185,03		3.868,74D
10/04/2023	33400	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	492,06		4.360,80D
10/04/2023	33401	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	11,69		4.372,49D
10/04/2023	33402	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 PAGAMENTO NF. Nº 20 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		736,95	3.635,54D
10/04/2023	33403	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	3.632,06D
11/04/2023	33372	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - DANIELA CIBANTOS PIA	15,00		3.647,06D
11/04/2023	33404	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	49,35		3.696,41D
11/04/2023	33405	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	29,40		3.725,81D
11/04/2023	33406	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	170,00		3.895,81D
12/04/2023	33407	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	9,75		3.905,56D
12/04/2023	33408	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	49,00		3.954,56D
12/04/2023	33409	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	64,16		4.018,72D
12/04/2023	33410	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	98,71		4.117,43D
13/04/2023	33411	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	234,03		4.351,46D
13/04/2023	33412	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	256,65		4.608,11D
13/04/2023	33413	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	562,65		5.170,76D
13/04/2023	33414	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	151,92		5.322,68D
13/04/2023	33415	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	5.320,94D
14/04/2023	33373	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - ANA CAROLINA COSTA D.	40,00		5.360,94D
14/04/2023	33416	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	374,33		5.735,27D
14/04/2023	33417	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	107,26		5.842,53D
14/04/2023	33418	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	20,00		5.862,53D
14/04/2023	33419	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	29,40		5.891,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
14/04/2023	33420	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		5,22	5.886,71D
17/04/2023	33421	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	110,00		5.996,71D
17/04/2023	33422	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	253,27		6.249,98D
17/04/2023	33423	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	14,63		6.264,61D
17/04/2023	33424	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	552,77		6.817,38D
17/04/2023	33425	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	6.815,64D
18/04/2023	33426	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	92,79		6.908,43D
18/04/2023	33427	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	60,00		6.968,43D
19/04/2023	33374	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - FERNANDO VIERIA DE O.	10,00		6.978,43D
19/04/2023	33375	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - RUBENS VIEIRA DOS SANTOS	160,00		7.138,43D
19/04/2023	33428	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	65,97		7.204,40D
19/04/2023	33429	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	35,54		7.239,94D
20/04/2023	33430	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	29,10		7.269,04D
20/04/2023	33431	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	154,48		7.423,52D
20/04/2023	33432	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	623,83		8.047,35D
20/04/2023	33433	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	132,31		8.179,66D
20/04/2023	33434	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	315,87		8.495,53D
24/04/2023	33435	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	97,01		8.592,54D
24/04/2023	33436	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	365,36		8.957,90D
24/04/2023	33437	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	452,62		9.410,52D
24/04/2023	33438	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	107,81		9.518,33D
25/04/2023	33376	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - ELAINE CRISTINA	50,00		9.568,33D
25/04/2023	33377	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - KARINA OLIVEIRA	15,00		9.583,33D
25/04/2023	33439	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	320,79		9.904,12D
25/04/2023	33440	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	7,84		9.911,96D
25/04/2023	33441	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	39,48		9.951,44D
25/04/2023	33442	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	69,10		10.020,54D
25/04/2023	33443	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	10.018,80D
26/04/2023	33378	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - ALINE ALBUQUERQUE	35,00		10.053,80D
26/04/2023	33444	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	92,48		10.146,28D
26/04/2023	33445	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	50,00		10.196,28D
27/04/2023	33446	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	14,61		10.210,89D
27/04/2023	33447	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	76,21		10.287,10D
27/04/2023	33448	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	221,32		10.508,42D
27/04/2023	33449	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	155,96		10.664,38D
27/04/2023	33450	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	700,85		11.365,23D
28/04/2023	33451	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	526,55		11.891,78D
28/04/2023	33452	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	541,19		12.432,97D
28/04/2023	33453	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	34,09		12.467,06D
28/04/2023	33454	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	29,61		12.496,67D
28/04/2023	33395	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO FERIAS ALESANDRA MIRANDA DE SOUZA		894,66	11.602,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
28/04/2023	33394	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO FERIAS FERNANDA MACHADO DE MORAES		1.544,39	10.057,62D
28/04/2023	33455	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 PAGAMENTO NF. Nº 21 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		1.473,89	8.583,73D
Total do mês:			10.694,41	19.749,39	
02/05/2023	33947	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	146,11		8.729,84D
02/05/2023	33948	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	185,03		8.914,87D
02/05/2023	33949	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	502,17		9.417,04D
02/05/2023	33950	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	33,45		9.450,49D
03/05/2023	33951	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	29,61		9.480,10D
03/05/2023	33952	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	14,70		9.494,80D
03/05/2023	34036	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RUBENS VIEIRA DOS SAN	90,00		9.584,80D
03/05/2023	34037	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	9.583,06D
04/05/2023	33953	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	48,60		9.631,66D
04/05/2023	33954	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	251,71		9.883,37D
04/05/2023	33955	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	136,21		10.019,58D
04/05/2023	33956	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	29,40		10.048,98D
04/05/2023	34038	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	15,00		10.063,98D
04/05/2023	34039	1052 - BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST RESGATE BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST	5.000,00		15.063,98D
04/05/2023	34040	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	15.062,24D
05/05/2023	33957	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	63,19		15.125,43D
05/05/2023	33958	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	53,63		15.179,06D
05/05/2023	33959	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	68,19		15.247,25D
05/05/2023	33960	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	44,42		15.291,67D
05/05/2023	33961	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	186,21		15.477,88D
05/05/2023	33962	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	779,81		16.257,69D
05/05/2023	34041	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	20,00		16.277,69D
05/05/2023	34042	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		14.749,48	1.528,21D
05/05/2023	34046	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	1.526,47D
05/05/2023	34304	1485 - CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 2022 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME		159,38	1.367,09D
05/05/2023	34306	1485 - CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME NF. Nº 2019 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME		219,90	1.147,19D
08/05/2023	33963	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	73,01		1.220,20D
08/05/2023	33964	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	68,05		1.288,25D
08/05/2023	33965	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	1.295,06		2.583,31D
08/05/2023	33966	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	1.290,15		3.873,46D
08/05/2023	33967	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	132,31		4.005,77D
08/05/2023	34047	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	20,00		4.025,77D
08/05/2023	34048	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	4.022,29D
09/05/2023	33968	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	93,77		4.116,06D
09/05/2023	33969	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	76,45		4.192,51D
09/05/2023	34049	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	50,00		4.242,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
09/05/2023	34050	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF ANTONIO CARLOS DE FR	20,00		4.262,51D
09/05/2023	34051	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	4.260,77D
10/05/2023	33970	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	24,38		4.285,15D
10/05/2023	33971	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	36,08		4.321,23D
10/05/2023	33972	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	148,06		4.469,29D
10/05/2023	34052	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	70,00		4.539,29D
10/05/2023	34053	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RUBENS VIEIRA DOS SANT	120,00		4.659,29D
11/05/2023	33973	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	205,82		4.865,11D
11/05/2023	33974	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	39,48		4.904,59D
12/05/2023	33975	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	29,25		4.933,84D
12/05/2023	33976	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	73,06		5.006,90D
12/05/2023	33977	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	364,72		5.371,62D
12/05/2023	33978	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	74,03		5.445,65D
12/05/2023	33979	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	14,70		5.460,35D
12/05/2023	33980	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	153,99		5.614,34D
12/05/2023	34054	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	5.610,86D
15/05/2023	33981	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	48,50		5.659,36D
15/05/2023	33982	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	632,43		6.291,79D
15/05/2023	33983	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	9,80		6.301,59D
15/05/2023	33984	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	29,61		6.331,20D
15/05/2023	33985	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	54,29		6.385,49D
15/05/2023	34055	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -	80,00		6.465,49D
15/05/2023	34056	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	6.463,75D
16/05/2023	34057	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -	20,00		6.483,75D
16/05/2023	34058	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - DANIELA CIBANTOS PIA	15,00		6.498,75D
16/05/2023	34059	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - FHATSUE HINO	45,00		6.543,75D
16/05/2023	34060	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	6.542,01D
17/05/2023	33986	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	107,26		6.649,27D
17/05/2023	33987	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	249,73		6.899,00D
17/05/2023	34061	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -	60,00		6.959,00D
18/05/2023	33988	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	78,01		7.037,01D
18/05/2023	33989	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	222,10		7.259,11D
18/05/2023	33990	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	2.124,25		9.383,36D
18/05/2023	33991	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	44,10		9.427,46D
18/05/2023	34062	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - KARINA OLIVEIRA DE A	15,00		9.442,46D
19/05/2023	33992	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	38,96		9.481,42D
19/05/2023	33993	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	718,63		10.200,05D
19/05/2023	33994	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	560,55		10.760,60D
19/05/2023	33995	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	503,41		11.264,01D
19/05/2023	33996	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	138,19		11.402,20D
19/05/2023	33997	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	76,45		11.478,65D
22/05/2023	33998	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	326,50		11.805,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3			
22/05/2023	33999	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	92,63		11.897,78D
22/05/2023	34000	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	19,74		11.917,52D
22/05/2023	34001	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	265,60		12.183,12D
23/05/2023	34002	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	58,21		12.241,33D
23/05/2023	34003	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	281,32		12.522,65D
23/05/2023	34004	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	14,81		12.537,46D
23/05/2023	34063	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - ELENILDES BARBOSA DO	50,00		12.587,46D
23/05/2023	34064	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - ELENILDES BARBOSA DO	40,00		12.627,46D
23/05/2023	34065	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - NAIR OSMIRA ALVES DE	15,00		12.642,46D
23/05/2023	34066	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	12.640,72D
24/05/2023	34005	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	97,01		12.737,73D
24/05/2023	34006	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	107,26		12.844,99D
24/05/2023	34007	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	131,14		12.976,13D
24/05/2023	34008	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	78,97		13.055,10D
24/05/2023	34067	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -	20,00		13.075,10D
24/05/2023	34068	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -	100,00		13.175,10D
25/05/2023	34009	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	39,00		13.214,10D
25/05/2023	34010	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	141,39		13.355,49D
25/05/2023	34011	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	17,64		13.373,13D
25/05/2023	34012	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	54,29		13.427,42D
25/05/2023	34069	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - ELAINE CRISTINA	50,00		13.477,42D
25/05/2023	34070	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	13.475,68D
26/05/2023	34013	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	500,86		13.976,54D
26/05/2023	34014	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	112,13		14.088,67D
26/05/2023	34015	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	43,83		14.132,50D
26/05/2023	34016	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	78,41		14.210,91D
26/05/2023	34071	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	50,00		14.260,91D
26/05/2023	34072	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -SAMANTHA HELENA	1.200,00		15.460,91D
26/05/2023	34073	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -ELENILDES BARBOSA DO	160,00		15.620,91D
26/05/2023	34074	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RUBENS VIEIRA DOS SA	2.000,00		17.620,91D
29/05/2023	34017	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	276,39		17.897,30D
29/05/2023	34018	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	401,69		18.298,99D
29/05/2023	34019	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	152,22		18.451,21D
29/05/2023	34020	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	53,90		18.505,11D
29/05/2023	34021	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	187,54		18.692,65D
29/05/2023	34022	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	375,10		19.067,75D
29/05/2023	34075	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 NF. Nº 22 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		1.473,89	17.593,86D
30/05/2023	34023	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	381,02		17.974,88D
31/05/2023	34024	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	19,44		17.994,32D
31/05/2023	34025	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	11,85		18.006,17D
31/05/2023	34026	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	104,63		18.110,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 1.1.1.02.004			
		BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3			
31/05/2023	34027	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	98,01		18.208,81D
31/05/2023	34028	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	270,00		18.478,81D
31/05/2023	34029	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	50,00		18.528,81D
31/05/2023	34030	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	520,00		19.048,81D
31/05/2023	34031	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	8,00		19.056,81D
31/05/2023	34032	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	450,00		19.506,81D
31/05/2023	34033	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	50,00		19.556,81D
31/05/2023	34034	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	50,00		19.606,81D
31/05/2023	34035	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RONALDO	600,00		20.206,81D
		Total do mês:	28.246,61	16.623,53	
01/06/2023	34684	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	91,66		20.298,47D
01/06/2023	34685	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	165,47		20.463,94D
01/06/2023	34686	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	193,73		20.657,67D
01/06/2023	34687	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	247,76		20.905,43D
01/06/2023	34688	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	20.901,95D
02/06/2023	34689	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	60,00		20.961,95D
02/06/2023	34690	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	17,77		20.979,72D
02/06/2023	34691	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES FHATSUE HINO	380,00		21.359,72D
02/06/2023	34692	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	21.356,24D
05/06/2023	34693	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	35,00		21.391,24D
05/06/2023	34694	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	1.402,48		22.793,72D
05/06/2023	34695	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	204,57		22.998,29D
05/06/2023	34696	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	1.481,60		24.479,89D
05/06/2023	34697	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	64,16		24.544,05D
05/06/2023	34698	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	74,03		24.618,08D
05/06/2023	34699	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES ELENILDES BARBOSA DO	43,00		24.661,08D
05/06/2023	34700	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	24.657,60D
06/06/2023	34701	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	830,78		25.488,38D
06/06/2023	34702	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	109,85		25.598,23D
06/06/2023	34703	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	50,00		25.648,23D
06/06/2023	34704	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	14,81		25.663,04D
06/06/2023	34705	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	29,40		25.692,44D
06/06/2023	34706	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	74,03		25.766,47D
06/06/2023	34707	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DEP EM CHEQUE	1.000,00		26.766,47D
06/06/2023	34708	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	26.764,73D
07/06/2023	34709	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	29,25		26.793,98D
07/06/2023	34710	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	155,90		26.949,88D
07/06/2023	34711	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	20,00		26.969,88D
07/06/2023	34712	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	19,74		26.989,62D
07/06/2023	34713	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		17.158,02	9.831,60D
09/06/2023	34714	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - OSVALDO SEGAMARCHI	10,00		9.841,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
09/06/2023	34715	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LAURA MANZATTO	5,00		9.846,60D
09/06/2023	34716	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELA PAULA DE JES	5,00		9.851,60D
09/06/2023	34717	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAROLINE OLIVEIRA CA	5,00		9.856,60D
09/06/2023	34718	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATALIA KIMIE DUARTE	5,00		9.861,60D
09/06/2023	34719	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE HENRIQUE DA SIL	10,00		9.871,60D
09/06/2023	34720	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NAIARA JAQUELINE DE	10,00		9.881,60D
09/06/2023	34721	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOYCE TORRENTE PORTO	5,00		9.886,60D
09/06/2023	34722	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUSTAVO CONTRERAS RO	10,00		9.896,60D
09/06/2023	34723	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSELI LAUDELINO NET	10,00		9.906,60D
09/06/2023	34724	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEANDRO VANSAN DE MO	5,00		9.911,60D
09/06/2023	34725	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EVELYN VIDA MERCI	5,00		9.916,60D
09/06/2023	34726	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LETICIA MARIA CORRAD	5,00		9.921,60D
09/06/2023	34727	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA TAVA	10,00		9.931,60D
09/06/2023	34728	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JESSICA CATARINA DA	5,00		9.936,60D
09/06/2023	34729	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SIMONE SOARES SIMAO	10,00		9.946,60D
09/06/2023	34730	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULA FASSINA LOPES	5,00		9.951,60D
09/06/2023	34731	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LIS DA SILVA CAS	10,00		9.961,60D
09/06/2023	34732	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLAUDIA VALENCA BERT	15,00		9.976,60D
09/06/2023	34733	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - BARBARA BRESCIANI CO	5,00		9.981,60D
09/06/2023	34734	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUSTAVO ROCHA DE SOU	5,00		9.986,60D
09/06/2023	34735	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA R MESQUITA S	15,00		10.001,60D
09/06/2023	34736	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLOS VINICIUS ANAN	10,00		10.011,60D
09/06/2023	34737	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL RODRI	10,00		10.021,60D
09/06/2023	34738	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA ALICE CORREIA DA	6,00		10.027,60D
09/06/2023	34739	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL G DE OLIVEIRA	10,00		10.037,60D
09/06/2023	34740	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA ALICE DA	5,00		10.042,60D
09/06/2023	34741	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NELYANE ROCHA FERRAZ	30,00		10.072,60D
09/06/2023	34742	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANGIE LEMOS VARGAS P	5,00		10.077,60D
09/06/2023	34743	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA PAULA TOMAZELA R	15,00		10.092,60D
09/06/2023	34744	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSEMEIRE ROMERO ROS	5,00		10.097,60D
09/06/2023	34745	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIO HENRIQUE RAMO	5,00		10.102,60D
09/06/2023	34746	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANNA JULIA MIOTO ARL	5,00		10.107,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	1.1.1.02.004			
		BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3			
09/06/2023	34747	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SIMONE RONY S	10,00		10.117,60D
09/06/2023	34748	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDILEUSA ROCHA S DE	89,00		10.206,60D
09/06/2023	34749	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LIGIA CRIVELARI	10,00		10.216,60D
09/06/2023	34750	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DILMA MENEZES CAJADO	10,00		10.226,60D
09/06/2023	34751	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAELLA DE JESUS ME	10,00		10.236,60D
09/06/2023	34752	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUANA DIAS TONI	10,00		10.246,60D
09/06/2023	34753	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LARA BARDELL	5,00		10.251,60D
09/06/2023	34754	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LARISSA DEVIDE PRADO	5,00		10.256,60D
09/06/2023	34755	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE LOURDES LOP	5,00		10.261,60D
09/06/2023	34756	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MICHELE LUANA CATELL	5,00		10.266,60D
09/06/2023	34757	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LYGIA SUNAHARA LALLO	5,00		10.271,60D
09/06/2023	34758	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMILA TONELOTTI OLIV	10,00		10.281,60D
09/06/2023	34759	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA JULIA DE OLIVEIR	10,00		10.291,60D
09/06/2023	34760	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAELA RUFINO MARQU	5,00		10.296,60D
09/06/2023	34761	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNA CASTELAZI ANDR	10,00		10.306,60D
09/06/2023	34762	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUILHERME COSTA MUNH	10,00		10.316,60D
09/06/2023	34763	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUILHERME MORETTI CO	10,00		10.326,60D
09/06/2023	34764	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATHALIA FAVRO LIMA	10,00		10.336,60D
09/06/2023	34765	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FLAVIA GUEDES DE SOU	10,00		10.346,60D
09/06/2023	34766	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA DA CRUZ SIQ	5,00		10.351,60D
09/06/2023	34767	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LISE VITORIA ZOCATTE	5,00		10.356,60D
09/06/2023	34768	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNA LUCIANA DEZANI	5,00		10.361,60D
09/06/2023	34769	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ MARIO CAMPOS	10,00		10.371,60D
09/06/2023	34770	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ESTER DE AZEVEDO COS	15,00		10.386,60D
09/06/2023	34771	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	184,14		10.570,74D
09/06/2023	34772	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	78,01		10.648,75D
09/06/2023	34773	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	58,45		10.707,20D
09/06/2023	34774	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	889,39		11.596,59D
09/06/2023	34775	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	1.955,49		13.552,08D
09/06/2023	34776	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	326,36		13.878,44D
09/06/2023	34778	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FABIANI DE PAIVA VIE	5,00		13.883,44D
09/06/2023	34779	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARA LUCIANA CATAIA	5,00		13.888,44D
09/06/2023	34780	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA RODRIGUES DO	10,00		13.898,44D
09/06/2023	34781	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ISADORA DOS SANTOS F	5,00		13.903,44D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	1.1.1.02.004			
		BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3			
09/06/2023	34782	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CARNEIRO FERRE	5,00		13.908,44D
09/06/2023	34783	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ILZA DE SOUZA MANCHI	10,00		13.918,44D
09/06/2023	34784	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIELA ANANIAS GOD	5,00		13.923,44D
09/06/2023	34785	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - PEDRO PAULO MACHADO	5,00		13.928,44D
09/06/2023	34788	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE L T PASTORI	10,00		13.938,44D
09/06/2023	34789	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - TATIANA APARECIDA DE	5,00		13.943,44D
09/06/2023	34790	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA ANGELICA MENDE	5,00		13.948,44D
09/06/2023	34791	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FABIO FAGUNDES	5,00		13.953,44D
09/06/2023	34792	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAELA MINO RIBEIRO	10,00		13.963,44D
09/06/2023	34793	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CRISTINA SILVA S	5,00		13.968,44D
09/06/2023	34794	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIANA DE MATOS FAU	10,00		13.978,44D
09/06/2023	34795	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIEL BORGES TRONCO	5,00		13.983,44D
09/06/2023	34796	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEONARDO PENARIOL RO	10,00		13.993,44D
09/06/2023	34797	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELE ESTEVES R GO	5,00		13.998,44D
09/06/2023	34798	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUILHERME FERRARI	5,00		14.003,44D
09/06/2023	34799	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATHIELY MOREIRA PER	5,00		14.008,44D
09/06/2023	34800	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA APARECIDA DE O	10,00		14.018,44D
09/06/2023	34801	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDUARDA SOUZA CARPAN	5,00		14.023,44D
09/06/2023	34802	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LAURA ESTEVES SA	5,00		14.028,44D
09/06/2023	34803	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SANDRA NOGUEIRA DA S	5,00		14.033,44D
09/06/2023	34804	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA BOR	10,00		14.043,44D
09/06/2023	34805	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELA PATTINI DE L	5,00		14.048,44D
09/06/2023	34806	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA SANTOS DE L	10,00		14.058,44D
09/06/2023	34807	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNA GABRIELA DE SO	5,00		14.063,44D
09/06/2023	34808	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LAERCIO DE FREITAS	10,00		14.073,44D
09/06/2023	34809	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADRIANA DEGANI AKURI	10,00		14.083,44D
09/06/2023	34810	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - BEATRIZ PELOSI JERON	15,00		14.098,44D
09/06/2023	34811	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EMERSON GOMES DE SOU	5,00		14.103,44D
09/06/2023	34812	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CAROLINA S RAPHA	10,00		14.113,44D
09/06/2023	34813	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZA ARANTES SAMPAI	5,00		14.118,44D
09/06/2023	34814	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE FATIMA FERR	10,00		14.128,44D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
09/06/2023	34815	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIANA APARECIDA CAN	10,00		14.138,44D
09/06/2023	34816	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CECILIA GERIS DA COS	5,00		14.143,44D
09/06/2023	34817	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE ROBERTO GERIS D	5,00		14.148,44D
09/06/2023	34818	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - KAROLINA HERMINIO CO	5,00		14.153,44D
09/06/2023	34819	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELAINE CRISTINA DE S	5,00		14.158,44D
09/06/2023	34820	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA LOURENCO DOS	85,00		14.243,44D
09/06/2023	34821	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA DOS SANTOS	15,00		14.258,44D
09/06/2023	34822	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LETICIA ARAUJO DEVIN	15,00		14.273,44D
09/06/2023	34777	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO FERIAS CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA SANTANA		1.073,72	13.199,72D
09/06/2023	34787	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 TRANSFERENCIA BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3 PARA BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1		5,37	13.194,35D
09/06/2023	34823	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	13.190,87D
12/06/2023	34824	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	80,00		13.270,87D
12/06/2023	34825	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	259,50		13.530,37D
12/06/2023	34826	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES ELO	87,49		13.617,86D
12/06/2023	34827	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER	1.025,69		14.643,55D
12/06/2023	34828	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES ELO	29,40		14.672,95D
12/06/2023	34829	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	557,74		15.230,69D
12/06/2023	34830	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER	232,01		15.462,70D
12/06/2023	34831	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	15.460,96D
13/06/2023	34832	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	257,02		15.717,98D
13/06/2023	34833	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER	360,29		16.078,27D
13/06/2023	34834	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	70,00		16.148,27D
13/06/2023	34835	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		3,48	16.144,79D
14/06/2023	34836	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER	48,50		16.193,29D
14/06/2023	34837	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	80,00		16.273,29D
14/06/2023	34838	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES ELO	29,40		16.302,69D
14/06/2023	34839	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	340,55		16.643,24D
15/06/2023	34840	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	188,13		16.831,37D
15/06/2023	34841	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	1.366,17		18.197,54D
15/06/2023	34842	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES ELO	39,20		18.236,74D
15/06/2023	34843	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER	444,20		18.680,94D
16/06/2023	34844	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER	202,24		18.883,18D
16/06/2023	34845	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	257,21		19.140,39D
16/06/2023	34846	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES ELO	38,96		19.179,35D
16/06/2023	34847	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES ELO	29,40		19.208,75D
16/06/2023	34848	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - TIAGO FERREIRA NASCI	250,00		19.458,75D
16/06/2023	35135	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO NF. Nº 304016514 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		171,02	19.287,73D
19/06/2023	34850	407 - DOAÇOES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇOES VISA	436,51		19.724,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
19/06/2023	34851	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	68,26		19.792,50D
19/06/2023	34852	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	78,97		19.871,47D
19/06/2023	34853	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DEP EM CHEQUE	1.740,00		21.611,47D
20/06/2023	34854	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES KARINA OLIVEIRA DE A	15,00		21.626,47D
20/06/2023	34856	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES DANIELA CIBANTOS PIA	15,00		21.641,47D
20/06/2023	34857	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES FAUSTO JARRILO SOARE	15,00		21.656,47D
21/06/2023	34858	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	14,61		21.671,08D
21/06/2023	34859	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	97,51		21.768,59D
21/06/2023	34860	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	58,51		21.827,10D
21/06/2023	34861	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DEP DINHEIRO	5.696,00		27.523,10D
22/06/2023	34862	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	58,21		27.581,31D
22/06/2023	34863	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	34,13		27.615,44D
22/06/2023	34864	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	182,61		27.798,05D
22/06/2023	34865	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	160,73		27.958,78D
22/06/2023	34866	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	103,65		28.062,43D
22/06/2023	34867	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	28.060,69D
23/06/2023	34868	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	48,60		28.109,29D
23/06/2023	34869	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	92,63		28.201,92D
23/06/2023	34870	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	97,01		28.298,93D
23/06/2023	34871	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	20,00		28.318,93D
23/06/2023	34872	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	34,55		28.353,48D
23/06/2023	34873	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	14,81		28.368,29D
23/06/2023	34874	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO FERIAS ALESANDRA MIRANDA DE SOUZA		954,35	27.413,94D
23/06/2023	34875	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		1,74	27.412,20D
26/06/2023	34877	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES	50,00		27.462,20D
26/06/2023	34878	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES AMEX	97,21		27.559,41D
26/06/2023	34879	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	300,02		27.859,43D
26/06/2023	34880	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	859,81		28.719,24D
26/06/2023	34881	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	896,82		29.616,06D
26/06/2023	34882	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELAINE CRISTINA	50,00		29.666,06D
26/06/2023	34883	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEIDE FERAZ	66,00		29.732,06D
27/06/2023	34884	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	108,39		29.840,45D
27/06/2023	34885	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	218,63		30.059,08D
27/06/2023	34886	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	70,48		30.129,56D
27/06/2023	34888	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RUBENS VIEIRA DOS SA	90,00		30.219,56D
28/06/2023	34891	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	119,94		30.339,50D
28/06/2023	34892	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	149,38		30.488,88D
28/06/2023	34897	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 PAGAMENTO NF. Nº 23 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		1.473,89	29.014,99D
29/06/2023	34899	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	674,38		29.689,37D
29/06/2023	34901	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	56,56		29.745,93D
29/06/2023	34902	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	98,71		29.844,64D
30/06/2023	34903	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	146,11		29.990,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3		
30/06/2023	34905	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER	150,98		30.141,73D
30/06/2023	34906	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA	123,39		30.265,12D
30/06/2023	34908	407 - DOAÇÕES - EM CARTOES RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO	29,40		30.294,52D
Total do mês:			30.948,44	20.860,73	
Conta:	1061 -	1.1.1.02.005	BANCO BRASIL AG 141-4 C 72101-8		
SALDO ANTERIOR					210,65D
Total do mês:			0,00	0,00	
18/05/2023	34212	1305 - CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA/ PAGAMENTO NF. Nº 49404 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		210,65	0,00
Total do mês:			0,00	210,65	
Conta:	1103 -	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528-5		
SALDO ANTERIOR					307,52D
06/04/2023	33473	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	500,00		807,52D
06/04/2023	33474	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	60,73		868,25D
06/04/2023	33472	1469 - THAIS TROMBETTA HOSOUME PAGAMENTO NF. Nº 1 THAIS TROMBETTA HOSOUME		542,48	325,77D
17/04/2023	33477	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	5.500,00		5.825,77D
17/04/2023	33478	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	682,66		6.508,43D
17/04/2023	33476	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 948831 MAGAZINE LUIZA S/A		5.595,50	912,93D
19/04/2023	33489	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	2.500,00		3.412,93D
19/04/2023	33490	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	312,50		3.725,43D
19/04/2023	33480	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 234063 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.		1.879,06	1.846,37D
19/04/2023	33482	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 18424 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA		270,90	1.575,47D
19/04/2023	33484	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 1005 ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA		225,90	1.349,57D
19/04/2023	33486	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 64319 MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		401,75	947,82D
19/04/2023	33488	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 1003 ROSELI GIROTTI COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL		599,00	348,82D
28/04/2023	33494	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	1.000,00		1.348,82D
28/04/2023	33493	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA		879,80	469,02D
Total do mês:			10.555,89	10.394,39	
02/05/2023	34186	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	127,68		596,70D
05/05/2023	34185	1469 - THAIS TROMBETTA HOSOUME NF. Nº 2 THAIS TROMBETTA HOSOUME		542,48	54,22D
Total do mês:			127,68	542,48	
07/06/2023	34945	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	1.000,00		1.054,22D
07/06/2023	34946	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	139,76		1.193,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528-5		
07/06/2023	34944	1469 - THAIS TROMBETTA HOSOUME PAGAMENTO NF. Nº 4 THAIS TROMBETTA HOSOUME		572,32	621,66D
Total do mês:			1.139,76	572,32	
Conta:	741 -	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	33283	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		15,00D
03/04/2023	33284	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		30,00D
03/04/2023	33285	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		60,00D
04/04/2023	33286	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		110,00D
04/04/2023	33287	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		180,00D
04/04/2023	33355	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		180,00	0,00
05/04/2023	33288	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		50,00D
05/04/2023	33289	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	660,00		710,00D
05/04/2023	33290	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	735,00		1.445,00D
05/04/2023	33356	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.445,00	0,00
06/04/2023	33291	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	115,00		115,00D
06/04/2023	33292	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		215,00D
06/04/2023	33357	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		215,00	0,00
10/04/2023	33293	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - PAULO RENATO MENITA	50,00		50,00D
10/04/2023	33294	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	33,00		83,00D
10/04/2023	33295	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		98,00D
10/04/2023	33296	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	45,00		143,00D
10/04/2023	33297	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		293,00D
10/04/2023	33358	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		243,00	50,00D
11/04/2023	33298	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		150,00D
11/04/2023	33299	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		165,00D
11/04/2023	33300	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	168,00		333,00D
11/04/2023	33301	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		373,00D
11/04/2023	33302	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	75,00		448,00D
11/04/2023	33359	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		448,00	0,00
12/04/2023	33303	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	87,00		87,00D
12/04/2023	33304	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		127,00D
12/04/2023	33305	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	270,00		397,00D
12/04/2023	33306	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	195,00		592,00D
12/04/2023	33360	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		592,00	0,00
13/04/2023	33307	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		80,00D
13/04/2023	33308	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	225,00		305,00D
13/04/2023	33309	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		405,00D
13/04/2023	33310	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		435,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		
13/04/2023	33361	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		435,00	0,00
14/04/2023	33311	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	60,00		60,00D
14/04/2023	33312	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		80,00D
14/04/2023	33313	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		120,00D
14/04/2023	33314	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		140,00D
14/04/2023	33315	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		170,00D
14/04/2023	33362	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		170,00	0,00
17/04/2023	33316	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	360,00		360,00D
17/04/2023	33317	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		380,00D
17/04/2023	33363	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		380,00	0,00
18/04/2023	33318	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		80,00D
18/04/2023	33319	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		160,00D
18/04/2023	33320	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		200,00D
18/04/2023	33364	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		200,00	0,00
19/04/2023	33321	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		80,00D
19/04/2023	33322	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	135,00		215,00D
19/04/2023	33323	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		255,00D
19/04/2023	33324	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	6,00		261,00D
19/04/2023	33325	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	560,00		821,00D
19/04/2023	33326	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		861,00D
19/04/2023	33365	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		861,00	0,00
20/04/2023	33327	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		50,00D
20/04/2023	33328	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		90,00D
20/04/2023	33329	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	120,00		210,00D
20/04/2023	33330	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		250,00D
20/04/2023	33331	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		330,00D
20/04/2023	33332	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		370,00D
20/04/2023	33333	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		385,00D
20/04/2023	33334	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	110,00		495,00D
20/04/2023	33366	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		495,00	0,00
24/04/2023	33335	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	347,00		347,00D
24/04/2023	33336	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		362,00D
24/04/2023	33337	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	75,00		437,00D
24/04/2023	33338	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	45,00		482,00D
24/04/2023	33339	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		512,00D
24/04/2023	33367	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		512,00	0,00
25/04/2023	33340	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	120,00		120,00D
25/04/2023	33341	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		150,00D
25/04/2023	33342	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		180,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		
04/05/2023	33778	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		396,00	0,00
05/05/2023	33676	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	123,00		123,00D
05/05/2023	33677	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		163,00D
05/05/2023	33678	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	54,00		217,00D
05/05/2023	33679	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		257,00D
05/05/2023	33680	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	200,00		457,00D
05/05/2023	33681	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		497,00D
05/05/2023	33682	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	38,00		535,00D
05/05/2023	33779	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		535,00	0,00
08/05/2023	33657	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - PAULO RENATO MENITA	50,00		50,00D
08/05/2023	33683	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		120,00D
08/05/2023	33684	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		160,00D
08/05/2023	33685	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		560,00D
08/05/2023	33686	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		600,00D
08/05/2023	33687	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	22,00		622,00D
08/05/2023	33688	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		632,00D
08/05/2023	33689	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		647,00D
08/05/2023	33690	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	55,00		702,00D
08/05/2023	33691	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	660,00		1.362,00D
08/05/2023	33692	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		1.402,00D
08/05/2023	33693	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		1.442,00D
08/05/2023	33694	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		1.482,00D
08/05/2023	33695	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		1.562,00D
08/05/2023	33696	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		1.712,00D
08/05/2023	33780	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.662,00	50,00D
09/05/2023	33658	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - EDUARDO CIBANTOS RAI	600,00		650,00D
09/05/2023	33697	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		690,00D
09/05/2023	33698	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		770,00D
09/05/2023	33699	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		810,00D
09/05/2023	33700	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	300,00		1.110,00D
09/05/2023	33701	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		1.140,00D
09/05/2023	33702	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	120,00		1.260,00D
09/05/2023	33703	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	120,00		1.380,00D
09/05/2023	33781	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.380,00	0,00
10/05/2023	33704	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	8,00		8,00D
10/05/2023	33705	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		28,00D
10/05/2023	33706	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	285,00		313,00D
10/05/2023	33707	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		353,00D
10/05/2023	33782	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		353,00	0,00
11/05/2023	33708	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	165,00		165,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4			
11/05/2023	33709	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	75,00		240,00D
11/05/2023	33710	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	579,00		819,00D
11/05/2023	33711	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	90,00		909,00D
11/05/2023	33783	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		909,00	0,00
12/05/2023	33712	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		40,00D
12/05/2023	33713	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	120,00		160,00D
12/05/2023	33714	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		230,00D
12/05/2023	33784	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		230,00	0,00
15/05/2023	33715	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	90,00		90,00D
15/05/2023	33716	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		110,00D
15/05/2023	33717	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		130,00D
15/05/2023	33785	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		130,00	0,00
16/05/2023	33718	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	240,00		240,00D
16/05/2023	33719	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	130,00		370,00D
16/05/2023	33720	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		410,00D
16/05/2023	33721	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	800,00		1.210,00D
16/05/2023	33722	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		1.240,00D
16/05/2023	33723	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		1.280,00D
16/05/2023	33786	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.280,00	0,00
17/05/2023	33724	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	800,00		800,00D
17/05/2023	33725	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		830,00D
17/05/2023	33726	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		880,00D
17/05/2023	33727	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	307,00		1.187,00D
17/05/2023	33728	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	18,00		1.205,00D
17/05/2023	33729	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	535,00		1.740,00D
17/05/2023	33787	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.740,00	0,00
18/05/2023	33730	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	200,00		200,00D
18/05/2023	33731	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		280,00D
18/05/2023	33788	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		280,00	0,00
19/05/2023	33732	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		40,00D
19/05/2023	33733	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		55,00D
19/05/2023	33734	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	800,00		855,00D
19/05/2023	33735	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		925,00D
19/05/2023	33736	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		940,00D
19/05/2023	33789	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		940,00	0,00
22/05/2023	33737	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		50,00D
22/05/2023	33738	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		100,00D
22/05/2023	33739	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		150,00D
22/05/2023	33740	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	200,00		350,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		
22/05/2023	33741	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	45,00		395,00D
22/05/2023	33742	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		435,00D
22/05/2023	33743	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	300,00		735,00D
22/05/2023	33744	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		775,00D
22/05/2023	33790	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		815,00D
22/05/2023	33791	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		815,00	0,00
23/05/2023	33745	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	60,00		60,00D
23/05/2023	33746	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		210,00D
23/05/2023	33792	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		210,00	0,00
24/05/2023	33747	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		80,00D
24/05/2023	33748	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		120,00D
24/05/2023	33749	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		160,00D
24/05/2023	33750	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	49,00		209,00D
24/05/2023	33751	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		229,00D
24/05/2023	33752	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		629,00D
24/05/2023	33753	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	280,00		909,00D
24/05/2023	33793	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		909,00	0,00
25/05/2023	33754	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		70,00D
25/05/2023	33755	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		470,00D
25/05/2023	33756	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	180,00		650,00D
25/05/2023	33757	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		750,00D
25/05/2023	33758	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		1.150,00D
25/05/2023	33759	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		1.190,00D
25/05/2023	33794	727 - DESPESAS BANCARIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		15,00	1.175,00D
25/05/2023	33795	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.175,00	0,00
26/05/2023	33760	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		40,00D
26/05/2023	33761	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		80,00D
26/05/2023	33762	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	45,00		125,00D
26/05/2023	33763	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		525,00D
26/05/2023	33764	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		540,00D
26/05/2023	33796	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		540,00	0,00
29/05/2023	33765	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		400,00D
29/05/2023	33766	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		440,00D
29/05/2023	33767	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		470,00D
29/05/2023	33768	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		520,00D
29/05/2023	33769	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	374,00		894,00D
29/05/2023	33770	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	45,00		939,00D
29/05/2023	33771	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	3.600,00		4.539,00D
29/05/2023	33797	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		4.539,00	0,00
30/05/2023	33772	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		15,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		
30/05/2023	33773	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	120,00		135,00D
30/05/2023	33774	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	110,00		245,00D
30/05/2023	33798	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		245,00	0,00
Total do mês:			19.665,00	19.665,00	
01/06/2023	34323	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		50,00D
01/06/2023	34324	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	55,55		105,55D
01/06/2023	34325	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		205,55D
01/06/2023	34485	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		205,55	0,00
02/06/2023	34326	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		40,00D
02/06/2023	34327	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		70,00D
02/06/2023	34328	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		170,00D
02/06/2023	34486	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		170,00	0,00
05/06/2023	34329	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		150,00D
05/06/2023	34330	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	47,00		197,00D
05/06/2023	34331	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		277,00D
05/06/2023	34332	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		677,00D
05/06/2023	34333	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	400,00		1.077,00D
05/06/2023	34334	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		1.227,00D
05/06/2023	34487	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.227,00	0,00
06/06/2023	34360	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	90,00		90,00D
06/06/2023	34361	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	60,00		150,00D
06/06/2023	34362	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	47,00		197,00D
06/06/2023	34363	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	250,00		447,00D
06/06/2023	34488	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		447,00	0,00
07/06/2023	34335	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES -PAULO RENATO MENITA	50,00		50,00D
07/06/2023	34353	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	135,00		185,00D
07/06/2023	34354	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	75,00		260,00D
07/06/2023	34355	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		280,00D
07/06/2023	34356	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		320,00D
07/06/2023	34357	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		470,00D
07/06/2023	34358	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		500,00D
07/06/2023	34359	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		650,00D
07/06/2023	34489	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		600,00	50,00D
09/06/2023	34336	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - WESLEY FERREIRA DE AZEVEDO	1.320,00		1.370,00D
09/06/2023	34337	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.380,00D
09/06/2023	34338	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.385,00D
09/06/2023	34339	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.390,00D
09/06/2023	34340	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.400,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4			
09/06/2023	34341	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.405,00D
09/06/2023	34342	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.410,00D
09/06/2023	34343	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.420,00D
09/06/2023	34344	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.430,00D
09/06/2023	34345	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.435,00D
09/06/2023	34346	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.440,00D
09/06/2023	34347	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		1.490,00D
09/06/2023	34348	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.500,00D
09/06/2023	34349	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.510,00D
09/06/2023	34350	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.520,00D
09/06/2023	34351	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	78,00		1.598,00D
09/06/2023	34352	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	25,00		1.623,00D
09/06/2023	34364	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		1.703,00D
09/06/2023	34365	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.713,00D
09/06/2023	34366	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.718,00D
09/06/2023	34367	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.728,00D
09/06/2023	34368	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.738,00D
09/06/2023	34369	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		1.753,00D
09/06/2023	34370	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.758,00D
09/06/2023	34371	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	72,00		1.830,00D
09/06/2023	34372	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.840,00D
09/06/2023	34373	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.845,00D
09/06/2023	34374	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	66,00		1.911,00D
09/06/2023	34375	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.921,00D
09/06/2023	34376	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.926,00D
09/06/2023	34377	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.936,00D
09/06/2023	34378	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.946,00D
09/06/2023	34379	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.956,00D
09/06/2023	34380	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.961,00D
09/06/2023	34381	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.966,00D
09/06/2023	34382	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.971,00D
09/06/2023	34383	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.976,00D
09/06/2023	34384	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		1.981,00D
09/06/2023	34385	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	10,00		1.991,00D
09/06/2023	34386	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		2.011,00D
09/06/2023	34387	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	45,00		2.056,00D
09/06/2023	34388	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		2.086,00D
09/06/2023	34389	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		2.106,00D
09/06/2023	34390	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	75,00		2.181,00D
09/06/2023	34391	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		2.196,00D
09/06/2023	34392	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	380,00		2.576,00D
09/06/2023	34393	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		2.591,00D
09/06/2023	34394	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		2.596,00D
09/06/2023	34395	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	5,00		2.601,00D
09/06/2023	34490	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		2.601,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4			
12/06/2023	34396	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		150,00D
12/06/2023	34397	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	35,00		185,00D
12/06/2023	34398	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	660,00		845,00D
12/06/2023	34399	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		895,00D
12/06/2023	34400	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		945,00D
12/06/2023	34401	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		960,00D
12/06/2023	34491	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		960,00	0,00
13/06/2023	34402	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	60,00		60,00D
13/06/2023	34403	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	105,00		165,00D
13/06/2023	34492	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		165,00	0,00
14/06/2023	34404	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	35,00		35,00D
14/06/2023	34405	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		65,00D
14/06/2023	34406	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		135,00D
14/06/2023	34407	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	455,00		590,00D
14/06/2023	34408	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	350,00		940,00D
14/06/2023	34409	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	35,00		975,00D
14/06/2023	34410	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	70,00		1.045,00D
14/06/2023	34493	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		1.045,00	0,00
15/06/2023	34411	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		30,00D
15/06/2023	34412	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	35,00		65,00D
15/06/2023	34413	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		105,00D
15/06/2023	34414	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	315,00		420,00D
15/06/2023	34494	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		420,00	0,00
16/06/2023	34415	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		80,00D
16/06/2023	34416	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	805,00		885,00D
16/06/2023	34417	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		905,00D
16/06/2023	34418	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		945,00D
16/06/2023	34495	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		945,00	0,00
19/06/2023	34419	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		20,00D
19/06/2023	34420	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		70,00D
19/06/2023	34421	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	420,00		490,00D
19/06/2023	34422	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		640,00D
19/06/2023	34496	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		640,00	0,00
20/06/2023	34423	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	110,00		110,00D
20/06/2023	34424	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		130,00D
20/06/2023	34425	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		180,00D
20/06/2023	34497	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		180,00	0,00
21/06/2023	34426	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		80,00D
21/06/2023	34427	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	185,00		265,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 -	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		
21/06/2023	34428	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	25,00		290,00D
21/06/2023	34429	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		320,00D
21/06/2023	34430	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	105,00		425,00D
21/06/2023	34498	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		425,00	0,00
		APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL			
22/06/2023	34431	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		20,00D
22/06/2023	34432	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		40,00D
22/06/2023	34433	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		190,00D
22/06/2023	34499	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		190,00	0,00
		APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/06/2023	34434	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	40,00		40,00D
23/06/2023	34435	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	35,00		75,00D
26/06/2023	34436	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	50,00		125,00D
26/06/2023	34437	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	210,00		335,00D
26/06/2023	34438	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	341,00		676,00D
26/06/2023	34439	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		696,00D
26/06/2023	34440	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		716,00D
26/06/2023	34500	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		716,00	0,00
		APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/06/2023	34502	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		100,00D
27/06/2023	34501	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4		15,00	85,00D
28/06/2023	34503	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	60,00		145,00D
28/06/2023	34504	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	80,00		225,00D
28/06/2023	34505	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	82,00		307,00D
28/06/2023	34506	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		322,00D
28/06/2023	34507	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		342,00D
28/06/2023	34508	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		372,00D
28/06/2023	34509	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	30,00		402,00D
28/06/2023	34510	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		422,00D
28/06/2023	34511	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	20,00		442,00D
28/06/2023	34512	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		442,00	0,00
		APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/06/2023	34513	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	60,00		60,00D
29/06/2023	34514	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	100,00		160,00D
29/06/2023	34515	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	160,00		320,00D
29/06/2023	34516	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	150,00		470,00D
29/06/2023	34517	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		470,00	0,00
		APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/06/2023	34518	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	205,00		205,00D
30/06/2023	34519	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	15,00		220,00D
30/06/2023	34520	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		220,00	0,00
		APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL			
Total do mês:			12.083,55	12.083,55	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1205 -	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1		
		SALDO ANTERIOR			1.185,78D
			Total do mês:	0,00	0,00
30/05/2023	34199	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1	1.500,00		2.685,78D
30/05/2023	34197	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF. Nº 242324 KALUNGA SA		229,90	2.455,88D
30/05/2023	34198	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF. Nº 241781 KALUNGA SA		2.069,10	386,78D
31/05/2023	34200	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1	205,59		592,37D
			Total do mês:	1.705,59	2.299,00
09/06/2023	34787	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 TRANSFERENCIA BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3 PARA BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1	5,37		597,74D
09/06/2023	34955	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1	3.500,00		4.097,74D
09/06/2023	34956	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1	490,77		4.588,51D
09/06/2023	34954	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 18210 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		4.583,90	4,61D
22/06/2023	34957	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PARA BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1	67,29		71,90D
26/06/2023	34958	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 243569 KALUNGA SA		71,90	0,00
			Total do mês:	4.063,43	4.655,80
Conta:	1208 -	1.1.1.02.009	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 108758-4		
		SALDO ANTERIOR			0,86D
			Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	1210 -	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966-X		
		SALDO ANTERIOR			381,79D
20/04/2023	33501	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	1.000,00		1.381,79D
20/04/2023	33500	1468 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 19918 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		1.020,00	361,79D
24/04/2023	33502	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	20,18		381,97D
26/04/2023	33503	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	20.000,00		20.381,97D
26/04/2023	33497	1317 - NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 7997 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI		16.134,00	4.247,97D
26/04/2023	33498	1410 - EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 465 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.814,00	1.433,97D
26/04/2023	33499	1468 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 19982 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		1.020,00	413,97D
27/04/2023	33504	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	426,00		839,97D
			Total do mês:	21.446,18	20.988,00
29/05/2023	34191	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	15.000,00		15.839,97D
29/05/2023	34188	1317 - NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 8098 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI		5.550,00	10.289,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1210 -	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966-X		
29/05/2023	34189	1265 - CM HOSPITALAR S.A. PAGAMENTO NF. Nº 2533332 CM HOSPITALAR S.A.		6.580,80	3.709,17D
29/05/2023	34190	1481 - RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2623 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA		3.490,00	219,17D
30/05/2023	34192	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	442,50		661,67D
30/05/2023	34193	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	1.000,00		1.661,67D
30/05/2023	34195	1327 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 3672 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		1.218,00	443,67D
31/05/2023	34194	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	29,90		473,57D
Total do mês:			16.472,40	16.838,80	
28/06/2023	34949	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	8.000,00		8.473,57D
28/06/2023	34950	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	299,52		8.773,09D
28/06/2023	34947	1317 - NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 8171 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI		7.172,00	1.601,09D
28/06/2023	34948	1410 - EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 533 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		938,00	663,09D
30/06/2023	34952	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	1.500,00		2.163,09D
30/06/2023	34953	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	57,30		2.220,39D
30/06/2023	34951	1468 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 20452 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		1.745,00	475,39D
Total do mês:			9.856,82	9.855,00	
Conta:	1302 -	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		
		SALDO ANTERIOR			49.641,40D
03/04/2023	33456	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - MARIZA FEFIM FERRARI	60,00		49.701,40D
03/04/2023	33457	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - LUCAS MAIMO	80,00		49.781,40D
03/04/2023	33505	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO CPFL CIA PAULISTA 03/2023		142,25	49.639,15D
03/04/2023	33506	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 17182 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		449,80	49.189,35D
03/04/2023	33507	1439 - JULE SIQUEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA PAGAMENTO NF. Nº 497 JULE SIQUEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.295,00	47.894,35D
03/04/2023	33508	492 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 04/2023		360,00	47.534,35D
03/04/2023	33509	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		13,56	47.520,79D
04/04/2023	33510	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		3,40	47.517,39D
05/04/2023	33511	1355 - RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870 PAGAMENTO NF. Nº 91 RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870		80,00	47.437,39D
05/04/2023	33512	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF. ENC TECNOLOGIA		45,00	47.392,39D
06/04/2023	33513	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO NANCY MORAIS DA SILVA TERRA 04/2023		433,99	46.958,40D
06/04/2023	33514	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 101		232,19	46.726,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1302	- 1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		
06/04/2023	33515	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121		90,23	46.635,98D
06/04/2023	33516	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 125		90,23	46.545,75D
06/04/2023	33517	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. PAGAMENTO NF. Nº 149791 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		502,50	46.043,25D
06/04/2023	33518	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 03/2023		1.555,46	44.487,79D
06/04/2023	33519	337 - FGTS PAGAMENTO FGTS 03/2023		0,04	44.487,75D
06/04/2023	33520	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		11,50	44.476,25D
10/04/2023	33521	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF.CLARO S/A 03/2023		45,24	44.431,01D
10/04/2023	33522	1059 - LAERTES SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 30575 LAERTES SERVICOS LTDA		150,20	44.280,81D
10/04/2023	33523	1465 - SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 3302 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.		150,00	44.130,81D
10/04/2023	33524	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF. CLARO S/A 03/2023		245,27	43.885,54D
12/04/2023	33525	1393 - P.H.M. COERCIO - FOTO - ME PAGAMENTO NF. Nº 1899 P.H.M. COERCIO - FOTO - ME		300,00	43.585,54D
12/04/2023	33526	1014 - GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA - PAGAMENTO NF. Nº 5008 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -		480,00	43.105,54D
12/04/2023	33527	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		2,97	43.102,57D
13/04/2023	33528	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 239970 KALUNGA SA		171,75	42.930,82D
14/04/2023	33458	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - FATIMA LOURDES	30,00		42.960,82D
14/04/2023	33530	1228 - METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 281958 METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.177,77	41.783,05D
17/04/2023	33531	492 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 04/2023		324,00	41.459,05D
17/04/2023	33532	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF VIVO		122,80	41.336,25D
17/04/2023	33533	1237 - MARIGAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 60469 MARIGAS LTDA		820,00	40.516,25D
17/04/2023	33534	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		3,20	40.513,05D
18/04/2023	33535	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		40.500,00	13,05D
20/04/2023	33467	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X PARA BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	335,41		348,46D
20/04/2023	33541	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	3.000,00		3.348,46D
20/04/2023	33542	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	526,74		3.875,20D
20/04/2023	33544	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,11		3.892,31D
20/04/2023	33536	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		1.945,24	1.947,07D
20/04/2023	33537	178 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 03/2023		58,95	1.888,12D
20/04/2023	33539	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 440866 MAGAZINE LUIZA S/A		933,90	954,22D
24/04/2023	33543	1258 - ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 16567 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		729,60	224,62D
24/04/2023	33545	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,11	207,51D
25/04/2023	33550	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,12		224,63D
25/04/2023	33551	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	4.000,00		4.224,63D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1302 -	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		
25/04/2023	33546	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF VIVO		62,42	4.162,21D
25/04/2023	33547	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO NF. Nº 299042717 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		91,60	4.070,61D
25/04/2023	33548	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO NF. Nº 298926486 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		197,05	3.873,56D
25/04/2023	33549	PAGAMENTO TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3.855,89	17,67D
26/04/2023	33459	921 - RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA RECEBIMENTO RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	67.831,32		67.848,99D
26/04/2023	33552	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	706,32		68.555,31D
26/04/2023	33553	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,12	68.538,19D
27/04/2023	33554	1275 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PAGAMENTO NF. Nº 568471 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		1.128,60	67.409,59D
Total do mês:			76.604,02	58.835,83	
02/05/2023	34093	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - LUCAS MAIMO	50,00		67.459,59D
02/05/2023	34094	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - AMAURI DORE	100,00		67.559,59D
02/05/2023	34125	1204 - ZURICH SEGUROS PAGAMENTO ZURICH BRASIL SEGUROS 2/4		690,70	66.868,89D
02/05/2023	34127	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO NF. Nº 299011934 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		143,08	66.725,81D
02/05/2023	34300	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. PAGAMENTO NF. Nº 150360 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		199,20	66.526,61D
03/05/2023	34128	1385 - IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP PAGAMENTO NF. Nº 52271 IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP		211,00	66.315,61D
03/05/2023	34129	492 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 04/2023		702,00	65.613,61D
03/05/2023	34132	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		7,01	65.606,60D
04/05/2023	34134	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		6,94	65.599,66D
04/05/2023	34135	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		65.500,00	99,66D
05/05/2023	34143	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,16		116,82D
05/05/2023	34144	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	3.500,00		3.616,82D
05/05/2023	34137	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF. ENC TECNOLOGIA		45,00	3.571,82D
05/05/2023	34138	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 04/2023		1.494,00	2.077,82D
05/05/2023	34139	337 - FGTS PAGAMENTO FGTS 04/2023		0,03	2.077,79D
05/05/2023	34140	1479 - 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA NF. Nº 1 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA		542,48	1.535,31D
05/05/2023	34141	PAGAMENTO COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP		770,00	765,31D
05/05/2023	34142	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		11,50	753,81D
05/05/2023	34302	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME NF. Nº 17670 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		270,80	483,01D
08/05/2023	34145	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	630,14		1.113,15D
08/05/2023	34146	1059 - LAERTES SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31053 LAERTES SERVICOS LTDA		150,20	962,95D
08/05/2023	34147	1373 - JULIANA GERALDO 26965986816 PAGAMENTO NF. Nº 522 JULIANA GERALDO 26965986816		680,00	282,95D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1302 -	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		
08/05/2023	34148	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		7,62	275,33D
08/05/2023	34154	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,16	258,17D
09/05/2023	34157	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,17		275,34D
09/05/2023	34158	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	500,00		775,34D
09/05/2023	34149	1379 - ELETRICA LEATI LTDA PAGAMENTO NF. Nº 146103 ELETRICA LEATI LTDA		135,30	640,04D
09/05/2023	34150	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121		90,23	549,81D
09/05/2023	34151	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121		377,81	172,00D
09/05/2023	34152	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121		90,23	81,77D
09/05/2023	34153	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		6,73	75,04D
10/05/2023	34159	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	90,52		165,56D
10/05/2023	34161	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,17		182,73D
10/05/2023	34162	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	500,00		682,73D
10/05/2023	34121	1465 - SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3408 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.		150,00	532,73D
10/05/2023	34122	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF.CLARO S/A 04/2023		47,81	484,92D
10/05/2023	34123	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF.CLARO S/A 04/2023		245,32	239,60D
10/05/2023	34124	PAGAMENTO PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		162,00	77,60D
10/05/2023	34160	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,17	60,43D
11/05/2023	34163	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	90,77		151,20D
11/05/2023	34164	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,17	134,03D
15/05/2023	34165	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,20		151,23D
15/05/2023	34166	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	1.500,00		1.651,23D
15/05/2023	34118	PAGAMENTO ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		779,08	872,15D
15/05/2023	34119	1379 - ELETRICA LEATI LTDA PAGAMENTO NF. Nº 146334 ELETRICA LEATI LTDA		270,60	601,55D
15/05/2023	34120	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF. Nº 239970 KALUNGA SA		171,75	429,80D
16/05/2023	34095	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - FATIMA LOURDES	30,00		459,80D
16/05/2023	34167	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	274,56		734,36D
16/05/2023	34117	1101 - CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875 PAGAMENTO NF. Nº 331 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875		120,00	614,36D
16/05/2023	34168	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		1,18	613,18D
16/05/2023	34169	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,20	595,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1302 -	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		
17/05/2023	34172	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,21		613,19D
17/05/2023	34173	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	1.000,00		1.613,19D
17/05/2023	34116	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF VIVO		122,80	1.490,39D
17/05/2023	34170	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO SIMONE CHAGAS DE BARROS 05/2023		1.100,00	390,39D
17/05/2023	34171	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		10,00	380,39D
18/05/2023	34174	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	184,02		564,41D
18/05/2023	34175	1196 - EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811 NF. Nº 1528 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811		220,00	344,41D
18/05/2023	34176	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		1,96	342,45D
18/05/2023	34177	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,21	325,24D
19/05/2023	34178	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RESGATE BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X	586,78		912,02D
19/05/2023	34179	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,23		929,25D
19/05/2023	34180	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	2.000,00		2.929,25D
19/05/2023	34111	1249 - DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1121759 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		552,00	2.377,25D
19/05/2023	34112	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		2.127,78	249,47D
19/05/2023	34115	178 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 04/2023		42,32	207,15D
22/05/2023	34181	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	370,04		577,19D
22/05/2023	34182	PAGAMENTO DIVERSOS		317,28	259,91D
22/05/2023	34183	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,23	242,68D
24/05/2023	34096	921 - RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA RECEBIMENTO RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA	41.439,12		41.681,80D
24/05/2023	34110	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME NF. Nº 17869 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		109,90	41.571,90D
25/05/2023	34101	1485 - CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 2036 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME		66,42	41.505,48D
25/05/2023	34102	PAGAMENTO TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		4.304,82	37.200,66D
25/05/2023	34103	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO NF. Nº 303850467 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		117,00	37.083,66D
25/05/2023	34104	1281 - M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4028 M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.672,80	35.410,86D
25/05/2023	34105	372 - JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS NF. Nº 4028 M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2,50	35.408,36D
25/05/2023	34106	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. PAGAMENTO NF. Nº 150940 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		866,00	34.542,36D
25/05/2023	34107	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF VIVO		62,42	34.479,94D
25/05/2023	34108	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		1,00	34.478,94D
26/05/2023	34097	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - KARINA RIBEIRO TANIGUTI	40,00		34.518,94D
26/05/2023	34109	1249 - DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1127911 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		276,00	34.242,94D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1302 -	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		
30/05/2023	34098	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - AMAURI DORE	100,00		34.342,94D
30/05/2023	34099	1204 - ZURICH SEGUROS PAGAMENTO ZURICH BRASIL SEGUROS 3/4		690,70	33.652,24D
31/05/2023	34100	1001 - TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2023 02/04		141,94	33.510,30D
		Total do mês:	53.089,09	86.988,38	
01/06/2023	34959	1237 - MARIGAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 61310 MARIGAS LTDA		820,00	32.690,30D
01/06/2023	34960	1275 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PAGAMENTO NF. Nº 586204 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		501,50	32.188,80D
02/06/2023	34961	492 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 06/2023		756,00	31.432,80D
02/06/2023	34962	1290 - NELSON VAZ PEDROSO PAGAMENTO NF. Nº 27174 NELSON VAZ PEDROSO		4.488,00	26.944,80D
02/06/2023	34963	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		6,80	26.938,00D
05/06/2023	34967	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA	2.000,00		28.938,00D
05/06/2023	34964	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF. ENC TECNOLOGIA		45,00	28.893,00D
05/06/2023	34966	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		7,48	28.885,52D
05/06/2023	34968	1034 - EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 76628 EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA		833,00	28.052,52D
06/06/2023	34969	1014 - GRAFICORES - CONFECÇOES GRAFICAS LTDA - PAGAMENTO NF. Nº 5051 GRAFICORES - CONFECÇOES GRAFICAS LTDA -		360,00	27.692,52D
06/06/2023	34970	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 05/2023		1.719,41	25.973,11D
06/06/2023	34971	337 - FGTS PAGAMENTO FGTS 05/2023		0,04	25.973,07D
07/06/2023	34972	1059 - LAERTES SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31501 LAERTES SERVICOS LTDA		150,20	25.822,87D
07/06/2023	34973	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 06/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 101		232,19	25.590,68D
07/06/2023	34974	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 06/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 125		90,23	25.500,45D
07/06/2023	34975	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DAEM 06/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121		90,23	25.410,22D
09/06/2023	34976	1478 - SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		833,50	24.576,72D
09/06/2023	34977	1465 - SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 3496 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.		150,00	24.426,72D
09/06/2023	34978	PAGAMENTO NF. Nº 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		231,20	24.195,52D
12/06/2023	34979	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF.CLARO S/A 05/2023		49,77	24.145,75D
12/06/2023	34980	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF.CLARO S/A 05/2023		245,32	23.900,43D
13/06/2023	34981	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. PAGAMENTO NF. Nº 151323 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		322,10	23.578,33D
15/06/2023	34982	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 242749 KALUNGA SA		164,20	23.414,13D
15/06/2023	34983	PAGAMENTO NF. Nº 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		350,06	23.064,07D
16/06/2023	35000	PAGAMENTO NF. Nº 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.240,00	20.824,07D
19/06/2023	34984	1386 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 76882 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.		393,00	20.431,07D
19/06/2023	34986	1370 - SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834 PAGAMENTO NF. Nº 662 SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834		180,00	20.251,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1302 - 1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4			
19/06/2023	34990	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF VIVO		122,80	20.128,27D
19/06/2023	34991	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		1,78	20.126,49D
20/06/2023	34938	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X PARA BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	704,23		20.830,72D
20/06/2023	34992	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FATIMA LOUR	30,00		20.860,72D
20/06/2023	34993	178 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 05/2023		10,00	20.850,72D
20/06/2023	34994	182 - CRF A RECOLHER PAGAMENTO CRF 05/2023		46,50	20.804,22D
20/06/2023	34995	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023		2.505,06	18.299,16D
20/06/2023	34996	184 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS-RET 05/ 2023		110,00	18.189,16D
21/06/2023	34997	921 - RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA RECEBIMENTO RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	29.560,30		47.749,46D
21/06/2023	34998	1014 - GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA - PAGAMENTO NF. Nº 5055 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -		1.075,00	46.674,46D
22/06/2023	34957	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PARA BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1		67,29	46.607,17D
22/06/2023	34999	1196 - EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811 PAGAMENTO NF. Nº 1554 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811		180,00	46.427,17D
22/06/2023	35001	1499 - BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO PAGAMENTO NF. Nº 1911 BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO		74,75	46.352,42D
22/06/2023	35002	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		1,78	46.350,64D
23/06/2023	35003	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO NF. Nº 308909457 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82,01	46.268,63D
26/06/2023	35004	322 - TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF VIVO		62,42	46.206,21D
26/06/2023	35005	PAGAMENTO TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		1.805,60	44.400,61D
26/06/2023	35006	1014 - GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA - PAGAMENTO NF. Nº 5051 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -		360,00	44.040,61D
26/06/2023	35007	1374 - ADILSON DE FREITAS 21394330847 PAGAMENTO NF. Nº 116 ADILSON DE FREITAS 21394330847		600,00	43.440,61D
26/06/2023	35008	727 - DESPESAS BANCÁRIAS VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4		5,94	43.434,67D
29/06/2023	35009	349 - IPVA / LICENCIAMENTO PAGAMENTO IPVA 2023 FIAT STRADA FREDOM PLACA FCU2G39		2.199,17	41.235,50D
30/06/2023	35010	1204 - ZURICH SEGUROS PAGAMENTO ZURICH BRASIL SEGUROS 4/4		690,72	40.544,78D
30/06/2023	35011	844 - AGUA E ESGOTO PAGAMENTO REF DAEM 01/2023		191,33	40.353,45D
Total do mês:			32.294,53	25.451,38	

Conta:	419 - 1.1.1.02.012	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2			
		SALDO ANTERIOR			46.121,92D
20/04/2023	33495	1477 - GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT PAGAMENTO NF. Nº 12057 GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT		202,70	45.919,22D
Total do mês:			0,00	202,70	

10/05/2023	34078	1373 - JULIANA GERALDO 26965986816 PAGAMENTO NF. Nº 523 JULIANA GERALDO 26965986816		1.000,00	44.919,22D
16/05/2023	34079	1374 - ADILSON DE FREITAS 21394330847 PAGAMENTO NF. Nº 114 ADILSON DE FREITAS 21394330847		1.300,00	43.619,22D
22/05/2023	34080	PAGAMENTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.		1.082,81	42.536,41D
23/05/2023	34081	PAGAMENTO LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.265,00	41.271,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 -	1.1.1.02.012	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2		
25/05/2023	34114	1373 - JULIANA GERALDO 26965986816 PAGAMENTO NF. Nº 528 JULIANA GERALDO 26965986816		960,00	40.311,41D
29/05/2023	34089	1480 - VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA NF. Nº 1248 VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA		2.490,00	37.821,41D
30/05/2023	34083	1392 - JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801 PAGAMENTO NF. Nº 25 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		800,00	37.021,41D
30/05/2023	34084	PAGAMENTO RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.464,00	34.557,41D
30/05/2023	34085	1248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 98509 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.259,00	31.298,41D
30/05/2023	34090	1377 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL PAGAMENTO NF. Nº 573 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL		25.478,10	5.820,31D
30/05/2023	34131	1486 - IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 411 IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		1.850,00	3.970,31D
31/05/2023	34086	1392 - JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801 PAGAMENTO NF. Nº 27 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		2.300,00	1.670,31D
31/05/2023	34087	1392 - JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801 PAGAMENTO NF. Nº 26 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		600,00	1.070,31D
31/05/2023	34088	PAGAMENTO LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.058,83	11,48D
Total do mês:			0,00	45.907,74	

Conta:	122 -	1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0		
SALDO ANTERIOR					1,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
03/05/2023	33803	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL PEGORARO SILVA	10,00		11,00D
09/05/2023	33804	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO CESAR DA SILVA	10,00		21,00D
09/05/2023	33805	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALAN FIDELIS CUBA	15,00		36,00D
09/05/2023	33806	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CRISTIANE MARIA DA SILVA ALVARES	50,00		86,00D
09/05/2023	33807	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - PRISCILA BRAGA ROSSI	15,00		101,00D
09/05/2023	33808	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSELIA SANTOS ISIDIO	20,00		121,00D
10/05/2023	33809	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA	40,00		161,00D
10/05/2023	33810	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - TIAGO FERREIRA DE SOUZA	100,00		261,00D
10/05/2023	33811	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SAUL ALMEIDA MARINHO AMARAL	50,00		311,00D
10/05/2023	33812	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO BARROS	20,00		331,00D
10/05/2023	33813	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAURO APARECIDO PINTO	50,00		381,00D
10/05/2023	33814	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA SHIGUEKO GOTO TOKUMO	15,00		396,00D
11/05/2023	33815	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROGERIO JOSE PALOTA	50,00		446,00D
11/05/2023	33816	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL OLIVEIRA MONTEMOR	100,00		546,00D
11/05/2023	33817	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MICHELLE FERNANDA PEREIRA	50,00		596,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0		
11/05/2023	33818	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIEGO RAFAEL SPARAPAN DE PAULA	15,00		611,00D
11/05/2023	33819	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CELSO S BRACCIALLI	100,00		711,00D
11/05/2023	33820	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VINICIUS MENBRIBES BARBAROTO	50,00		761,00D
11/05/2023	33821	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - DORILU SIRLEI SILVA GOMES	200,00		961,00D
11/05/2023	33822	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS FILIPE BARBOSA ALEIXO	100,00		1.061,00D
11/05/2023	33823	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCAS MINEMURA	20,00		1.081,00D
11/05/2023	33824	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ ZAMAI	50,00		1.131,00D
11/05/2023	33825	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA ANGELA MARTINS	100,00		1.231,00D
12/05/2023	33826	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAURICIO JOSE DE MACEDO	15,00		1.246,00D
12/05/2023	33827	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL KAVABATA CONEGLIAN	15,00		1.261,00D
12/05/2023	33828	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROBERTO JOSE DIAS	20,00		1.281,00D
12/05/2023	33829	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOCELEN C CAVALCA	20,00		1.301,00D
12/05/2023	33830	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATILDE CARLOS PEREIRA	15,00		1.316,00D
12/05/2023	33831	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - RITA DE CASSIA LEMS GREGUI	20,00		1.336,00D
12/05/2023	33832	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA PAULA MARCONATO	20,00		1.356,00D
15/05/2023	33833	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VERA LUCIA DANSIGER S	10,00		1.366,00D
15/05/2023	33834	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VANDERLEI DE AZEVEDO	20,00		1.386,00D
15/05/2023	33835	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MICHELLE DE OLIVEIRA SANTANA SABELLA	20,00		1.406,00D
15/05/2023	33836	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - EURICO PEREIRA BISPO	30,00		1.436,00D
15/05/2023	33837	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO HENRIQUE LOTTERIO DE FARIA	30,00		1.466,00D
15/05/2023	33838	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCAS HENRIQUE MUNHOZ DE LION SIERVO	60,00		1.526,00D
15/05/2023	33839	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS	15,00		1.541,00D
15/05/2023	33840	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAIO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	30,00		1.571,00D
15/05/2023	33841	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - FELIPE DIAS FONTE MOSQUETE	15,00		1.586,00D
16/05/2023	33802	412 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ RECEBIMENTO DOAÇÕES - PROJETO BUSSOLA	36.000,00		37.586,00D
16/05/2023	33842	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAGDA C BATISTA	20,00		37.606,00D
16/05/2023	33843	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO CARLOS TRAMARIM	50,00		37.656,00D
16/05/2023	33844	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - GRILL OK CHURRASQUEIRAS	50,00		37.706,00D
16/05/2023	33845	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATALIA JOSE DA SILVA MAIELLO	15,00		37.721,00D
16/05/2023	33846	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CELIA REGINA AMANCIO	20,00		37.741,00D
17/05/2023	33847	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDMILSON JOAQUIM FERREIRA	15,00		37.756,00D
17/05/2023	33848	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE FATIMA FRANCO DA SILVA	20,00		37.776,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013			
		BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0			
17/05/2023	33849	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO ZANELATTI BORIN	100,00		37.876,00D
17/05/2023	33850	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - WILLIAM GUILHERME AMARAL	30,00		37.906,00D
17/05/2023	33851	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS PANSSONATO	100,00		38.006,00D
17/05/2023	33852	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELA THAIZE TOSIN MORA	30,00		38.036,00D
17/05/2023	33853	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CELI PICCININI	20,00		38.056,00D
18/05/2023	33854	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMILA CICOTTI FURTADO	30,00		38.086,00D
18/05/2023	33855	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIA SAYURI	10,00		38.096,00D
18/05/2023	33856	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - DOUGLAS PERICLE	30,00		38.126,00D
18/05/2023	33857	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO PEREIRA DOMINGUES	100,00		38.226,00D
18/05/2023	33858	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCILIO FELIX	50,00		38.276,00D
18/05/2023	33859	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLAUDIO R BROCANELLI	10,00		38.286,00D
18/05/2023	33860	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDER DOS SANTOS LACERDA	20,00		38.306,00D
18/05/2023	33861	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIEL ABRAO PIGOZZI	20,00		38.326,00D
18/05/2023	33862	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - BEATRIZ BOTTINO DE ALMEIDA PRADO SPIGOLO	20,00		38.346,00D
18/05/2023	33863	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIEGO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	150,00		38.496,00D
18/05/2023	33864	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - FLORACI ALVARENGA SANTOS	20,00		38.516,00D
18/05/2023	33865	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSANA TENORIO DA SILVA	10,00		38.526,00D
18/05/2023	33866	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANDREIA REGINA DOS SANTOS SOUZA	30,00		38.556,00D
18/05/2023	33867	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARMEN LUCIA P BASSAN	20,00		38.576,00D
18/05/2023	33868	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDER GERALDO JOSE	20,00		38.596,00D
19/05/2023	33869	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATANAEL RODRIGUES	25,00		38.621,00D
19/05/2023	33870	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - PEDRO COSTA ARAUJO	20,00		38.641,00D
19/05/2023	33871	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARA SILVIA BETTINI ESTEVES	50,00		38.691,00D
19/05/2023	33872	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE CARLOS DAMACENO	150,00		38.841,00D
19/05/2023	33873	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA MARIA DE BARROS MIRANDA	50,00		38.891,00D
19/05/2023	33874	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO FERREIRA DE MORAIS	20,00		38.911,00D
19/05/2023	33875	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - RODRIGO RAMOS BUZZO FRANCISCO	30,00		38.941,00D
22/05/2023	33876	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSA IKUYO MIYADA	50,00		38.991,00D
22/05/2023	33877	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIELLA DE OLIVEIRA BARBOZA	15,00		39.006,00D
22/05/2023	33878	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARGATETH CAMILLES	20,00		39.026,00D
22/05/2023	33879	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VITORIA RODRIGUES DE SOUZA	10,00		39.036,00D
22/05/2023	33880	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA C CARNEIRO FERREIRA	30,00		39.066,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013			
		BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0			
22/05/2023	33881	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDSON SOUTO DA SILVEIRA	20,00		39.086,00D
22/05/2023	33882	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CASSIO ALVES	30,00		39.116,00D
22/05/2023	33883	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA ORTEGA DE ALMEIDA	50,00		39.166,00D
22/05/2023	33884	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VINICIUS BERTINI LIRIA	100,00		39.266,00D
22/05/2023	33885	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEANDRO GARCIA PERDONATTE	300,00		39.566,00D
22/05/2023	33886	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - GIOVANNA VIEIRA SOARES	20,00		39.586,00D
22/05/2023	33887	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - THIAGO A RODRIGUES	100,00		39.686,00D
22/05/2023	33888	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARLENE M A SILVA	100,00		39.786,00D
22/05/2023	33889	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA F S FIRMINO	100,00		39.886,00D
22/05/2023	33890	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - HUGO ERNESTO PONTELLO	50,00		39.936,00D
22/05/2023	33891	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO	50,00		39.986,00D
23/05/2023	33892	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO HENRIQUE FERNANDES	120,00		40.106,00D
23/05/2023	33893	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIA CRISTINA B LOPES	20,00		40.126,00D
23/05/2023	33894	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIO CESAR DA SILVA GUERRA	20,00		40.146,00D
23/05/2023	33895	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - AGNES GIACOMINI PENTEADO LODI	50,00		40.196,00D
23/05/2023	33896	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIS FERNANDO RODRIGUES	20,00		40.216,00D
23/05/2023	33897	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JAIR CASSOLI COSTALONGA	50,00		40.266,00D
23/05/2023	33898	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADRIANA ALVES PORFIRIO	60,00		40.326,00D
23/05/2023	33899	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS FERREIRA DA SILVA	10,00		40.336,00D
23/05/2023	33900	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - AUDREY ALVES DE OLIVEIRA	50,00		40.386,00D
23/05/2023	33901	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATALIA ALONSO PEREIRA	20,00		40.406,00D
23/05/2023	33801	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 TRANSFERENCIA BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 PARA BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248- 2		36.000,00	4.406,00D
24/05/2023	33902	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CRISTIANI BERTASSI DIAS	20,00		4.426,00D
24/05/2023	33903	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA CRISTINA TEODORO COUTINHO	50,00		4.476,00D
24/05/2023	33904	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - FABIO SEIXAS ZANOLO	15,00		4.491,00D
24/05/2023	33905	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA LUIZA MENDES TOLEDO	10,00		4.501,00D
24/05/2023	33906	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELANDI MARIANO DA SILVA	50,00		4.551,00D
24/05/2023	33907	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCIMAR RIBEIRO DE MORAES	30,00		4.581,00D
24/05/2023	33908	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - WALTER CANELLA NETTO	30,00		4.611,00D
24/05/2023	33909	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SANDRA CRISTINA C DE SIGNORI	20,00		4.631,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0		
25/05/2023	33910	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - YASMIN D ALMEIDA REIGOTA	20,00		4.651,00D
25/05/2023	33911	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCAS CONCALVES PENNA	50,00		4.701,00D
25/05/2023	33912	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VALDECIR DA SILVA CABRELLE	30,00		4.731,00D
25/05/2023	33913	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIO MAREGA FILHO	20,00		4.751,00D
25/05/2023	33914	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIO BARRIO NUEVO NAVAS	50,00		4.801,00D
25/05/2023	33915	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SOLANGE GRECO DE SOUZA	50,00		4.851,00D
25/05/2023	33916	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADMILSON DA SILVA CRUZ	50,00		4.901,00D
25/05/2023	33917	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - THIAGO POLTRONIERI	15,00		4.916,00D
25/05/2023	33918	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALESSANDRA MIGUEL FONTES	12,00		4.928,00D
25/05/2023	33919	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS	10,00		4.938,00D
25/05/2023	33920	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA M MILANETTI SOBRAL	20,00		4.958,00D
25/05/2023	33921	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - SANDRA REGINA FENERICK	30,00		4.988,00D
25/05/2023	33922	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUANA GONZALES	25,00		5.013,00D
25/05/2023	33923	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEBER JOSE MAZZONI	50,00		5.063,00D
25/05/2023	33924	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE ANTONIO MESQUITA FILHO	120,00		5.183,00D
25/05/2023	33925	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CRISTIANO MONTEIRO BAGGIO	25,00		5.208,00D
26/05/2023	33926	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VANDERLEI D LUCCA	100,00		5.308,00D
26/05/2023	33927	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CENTRO FCCB AUT	20,00		5.328,00D
26/05/2023	33928	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ CASEMIRO	30,00		5.358,00D
26/05/2023	33929	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - RITA MARIA GBAYER	20,00		5.378,00D
26/05/2023	33930	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIEL FLORENCIO ESTEVES	20,00		5.398,00D
29/05/2023	33931	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	10,00		5.408,00D
29/05/2023	33932	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LETICIA DE SOUZA GARCIA	10,00		5.418,00D
29/05/2023	33933	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ABRAO AYUB	20,00		5.438,00D
29/05/2023	33934	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEBER GARCIA DE CAMPOS	20,00		5.458,00D
29/05/2023	33935	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAROLINA FERNANDA FERREIRA SANTANA	15,00		5.473,00D
29/05/2023	33936	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE CARLOS RAIMUNDO	20,00		5.493,00D
29/05/2023	33937	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - KARINA MURCIA RODRIGUES	20,00		5.513,00D
29/05/2023	33938	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - WALDIR CARVALHO	200,00		5.713,00D
30/05/2023	33939	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ MANOEL	120,00		5.833,00D
30/05/2023	33940	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - VERA VIEIRA DOS SANTOS	50,00		5.883,00D
30/05/2023	33941	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LAURA LUZ TEIXEIRA	15,00		5.898,00D
30/05/2023	33942	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - TAINARA COLOMBO SIMAO DA SILVA	20,00		5.918,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0		
31/05/2023	33943	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - TAPEMAR T DE	30,00		5.948,00D
31/05/2023	33944	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANGELINA DOS SANTOS	15,00		5.963,00D
31/05/2023	33945	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - DINHEIRO	320,00		6.283,00D
31/05/2023	33946	409 - DOAÇÕES - ANONIMA RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELSON P	20,00		6.303,00D
Total do mês:			42.302,00	36.000,00	
01/06/2023	34521	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO BATISTA TELLES	20,00		6.323,00D
01/06/2023	34522	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NEUSA DEUSDETTE M CAMPOS	50,00		6.373,00D
01/06/2023	34523	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADMILSON DA SILVA CRUZ	100,00		6.473,00D
02/06/2023	34524	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - GERALDO LANCA	30,00		6.503,00D
05/06/2023	34525	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIZANGELA DE CARVALHO SANTOS FURLANETO	40,00		6.543,00D
05/06/2023	34526	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIZA MARIS DE LIMA GRANDINI	30,00		6.573,00D
05/06/2023	34527	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - VICTOR HUGO LIMA PIGONI	20,00		6.593,00D
05/06/2023	34528	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	30,00		6.623,00D
05/06/2023	34529	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - OLINDA BRANDINI SOARES	10,00		6.633,00D
05/06/2023	34530	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANDREIA MARTINS TEZA MACEDO	20,00		6.653,00D
05/06/2023	34531	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MIRELLA CRISTINE PEREIRA DA SILVA	20,00		6.673,00D
05/06/2023	34532	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAURO SIVIERO	60,00		6.733,00D
05/06/2023	34533	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LARISSA VALERIA DUCA COLOMBO DE MOURA	20,00		6.753,00D
05/06/2023	34534	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA	15,00		6.768,00D
06/06/2023	34535	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS JUNIOR DA SILVA MARTIN	60,00		6.828,00D
06/06/2023	34536	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANILO VISCARDI LEAL	60,00		6.888,00D
06/06/2023	34537	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - THAIS LAURA BERTONHA ALVES	100,00		6.988,00D
06/06/2023	34538	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JESSICA FERREIRA DA SILVA	15,00		7.003,00D
06/06/2023	34539	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIEL MARCOS NETO	30,00		7.033,00D
06/06/2023	34540	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIEL MARCOS NETO	30,00		7.063,00D
06/06/2023	34590	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIZABETH A ROSSETTO	30,00		7.093,00D
06/06/2023	34591	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DAYANE CARDOSO DA SILVA	15,00		7.108,00D
06/06/2023	34592	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ONILIO PAULO DE OLIVEIRA	50,00		7.158,00D
06/06/2023	34593	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JESSE LOPES DA SILVA	50,00		7.208,00D
06/06/2023	34594	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ORLANDO F S	20,00		7.228,00D
06/06/2023	34595	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELZIRA NICOLETTI	50,00		7.278,00D
06/06/2023	34589	1491 - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1169 TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		6.180,92	1.097,08D
07/06/2023	34596	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIRCE MENDES DE O BOICA	30,00		1.127,08D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0			
07/06/2023	34597	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLA DOMINGUES ALVES COSTA	20,00		1.147,08D
07/06/2023	34598	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDSON SHIGUEMITSU TIBA	20,00		1.167,08D
07/06/2023	34599	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO VICTOR RAQUEL	30,00		1.197,08D
07/06/2023	34600	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELZA RAMOS DA SILVA	20,00		1.217,08D
07/06/2023	34601	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NILSON JORGE DA COSTA	50,00		1.267,08D
07/06/2023	34602	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ ANTONIO PASCOTTO	30,00		1.297,08D
07/06/2023	34603	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALINE FERNANDA MOSQUINI	15,00		1.312,08D
07/06/2023	34604	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - IRENE MARIA DE MELO	10,00		1.322,08D
07/06/2023	34605	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SELMA LOPES DE OLIVEIRA	20,00		1.342,08D
09/06/2023	34606	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA ANGELA MARTINS	100,00		1.442,08D
09/06/2023	34607	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCELO DE VASCONCELOS MARTINS	20,00		1.462,08D
09/06/2023	34608	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SEBASTIAO CARLOS OLIVEIRA	30,00		1.492,08D
09/06/2023	34609	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARISA MENDES DE SOUZA GADIA	100,00		1.592,08D
12/06/2023	34610	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDNEIA F R REGANHAN	60,00		1.652,08D
12/06/2023	34611	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMILA GOMES CALOGERO EUFLAUZINO	30,00		1.682,08D
12/06/2023	34612	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - VERA LUCIA DE MARCO CEZAR	20,00		1.702,08D
12/06/2023	34613	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANDERSON RICARDO FERRAZ	20,00		1.722,08D
12/06/2023	34614	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS	10,00		1.732,08D
12/06/2023	34615	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SORAIA M PEREIRA SANCHES	60,00		1.792,08D
12/06/2023	34616	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLAUDEMIR APARECIDO PENA	120,00		1.912,08D
12/06/2023	34617	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIVA DE SA SILVA	15,00		1.927,08D
12/06/2023	34618	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ISMAEL RODRIGO DA SILVA	100,00		2.027,08D
13/06/2023	34619	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA C L CREPALDI BOTELHO	30,00		2.057,08D
13/06/2023	34620	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LAIS BICUDO NONATO	20,00		2.077,08D
13/06/2023	34621	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA IZABEL CARMONA NASCIMENTO	15,00		2.092,08D
13/06/2023	34622	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO QUIEL DOS SANTOS	100,00		2.192,08D
13/06/2023	34623	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADILSON ROSA LIMA	30,00		2.222,08D
13/06/2023	34624	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LURDES HARUKO ENOKIDA	20,00		2.242,08D
14/06/2023	34625	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA FERNANDA BONFIM DA CONCEICAO	1,96		2.244,04D
14/06/2023	34626	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA QUINI RODRIGUES OLIVEIRA	50,00		2.294,04D
14/06/2023	34627	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - HELENA MARIA CARVALHO	20,00		2.314,04D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013			
		BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0			
14/06/2023	34628	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOCELEN C.CAVALCA	20,00		2.334,04D
14/06/2023	34629	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - REGINA CELIA ERMEL	10,00		2.344,04D
15/06/2023	34630	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - VINICIUS NAPOLE DE OLIVEIRA	30,00		2.374,04D
15/06/2023	34631	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - PABLO APARECIDO DE SOUZA	30,00		2.404,04D
15/06/2023	34632	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - J MAURICIO BONATO	20,00		2.424,04D
15/06/2023	34633	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLOS CRISTIANO PEREIRA BARRETO	20,00		2.444,04D
15/06/2023	34634	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANTONIO FERNANDO SCALCO	50,00		2.494,04D
15/06/2023	34635	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ JOSE DA SILVEIRA	30,00		2.524,04D
15/06/2023	34636	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CARLA ALFIERI DELPHINO	33,00		2.557,04D
16/06/2023	34637	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FRANCISCO ALVES FERREIRA	50,00		2.607,04D
16/06/2023	34638	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JONATAS MENEZES DE OLIVEIRA	15,00		2.622,04D
19/06/2023	34639	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ILDA TORRES SABES	20,00		2.642,04D
19/06/2023	34640	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCIA HELENA DE SOUZA	5,00		2.647,04D
19/06/2023	34641	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA F GONZALES	30,00		2.677,04D
19/06/2023	34642	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARA SILVIA BETTINI ESTEVES	20,00		2.697,04D
19/06/2023	34643	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - VITOR JOSE DE LIMA	50,00		2.747,04D
19/06/2023	34644	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA AKEMI ISHIKAWA	80,00		2.827,04D
19/06/2023	34645	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE ROSENDO DE SA	25,00		2.852,04D
20/06/2023	34646	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCELO VIEIRA DA CRUZ	20,00		2.872,04D
20/06/2023	34647	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA SHIGUEKO GOTO TOKUMO	10,00		2.882,04D
20/06/2023	34648	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - WILLIAM VIEIRA LIMA	100,00		2.982,04D
20/06/2023	34649	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS PEDROSO DO PRADO	20,00		3.002,04D
20/06/2023	34650	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA F S FIRMINO	50,00		3.052,04D
20/06/2023	34651	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - AUGUSTA C FERNANDES	20,00		3.072,04D
20/06/2023	34652	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FLAVIO PEREIRA	50,00		3.122,04D
20/06/2023	34653	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELE A F DE ABREU	100,00		3.222,04D
21/06/2023	34654	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALINE MAYARA DA ROCHA BERNARDO	50,00		3.272,04D
21/06/2023	34655	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ CASEMIRO	30,00		3.302,04D
21/06/2023	34656	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - SABRINA BRANDAO DE LIMA	20,00		3.322,04D
21/06/2023	34657	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALISSON NATHAN CARDOSO GUIMARA	10,00		3.332,04D
21/06/2023	34658	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDO RODRIGUES REGANHAN	40,00		3.372,04D
22/06/2023	34659	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDO ORTEGA GARCIA	30,00		3.402,04D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0		
22/06/2023	34660	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIA RODRIGUES REGANHAN	30,00		3.432,04D
22/06/2023	34661	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RISOMAR ALVES MONTEIRO	30,00		3.462,04D
22/06/2023	34662	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ERIKA SASASAKI IKEDA	60,00		3.522,04D
23/06/2023	34663	412 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ RECEBIMENTO DOAÇÕES - NOSSO CANTO	20,00		3.542,04D
23/06/2023	34664	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEIKO HATANO NAKAMIJURA	20,00		3.562,04D
26/06/2023	34665	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO HENRIQUE LOTERIO DE FARIA	30,00		3.592,04D
26/06/2023	34666	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - RODRIGO DE MELLO LUIZ	15,00		3.607,04D
26/06/2023	34667	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - FRANCISCO C CLEMENTE FO	100,00		3.707,04D
26/06/2023	34668	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSICLER PENITENTE DA SILVA	32,00		3.739,04D
26/06/2023	34669	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIA RODRIGUES REGANHAN	1,00		3.740,04D
26/06/2023	34670	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOELMA ALVES MARTINS	50,00		3.790,04D
26/06/2023	34671	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - PATRICIA KEIKO SHISHIDO TYBA	10,00		3.800,04D
27/06/2023	34672	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSEANE M CAVICHIOLI	50,00		3.850,04D
27/06/2023	34673	412 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEUSA MELLO NOGUEIRA ME	50,00		3.900,04D
28/06/2023	34674	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - VANIA FRANCIELI PEREIRA	15,00		3.915,04D
28/06/2023	34675	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIS RIBEIRO COSTA	20,00		3.935,04D
29/06/2023	34676	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIANA GARCIA DA SILVA	40,00		3.975,04D
29/06/2023	34677	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - LOURDES MARTINS LISBOA	20,00		3.995,04D
30/06/2023	34678	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - KATIA SAVIAN LIMA	40,00		4.035,04D
30/06/2023	34679	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDSON PEREIRA PARDIM	20,00		4.055,04D
30/06/2023	34680	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - PATRICIA REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	20,00		4.075,04D
30/06/2023	34681	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - NIVALDO DIOGO LEONARDO	15,00		4.090,04D
30/06/2023	34682	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - MEIRE MATIOLI SILVA	30,00		4.120,04D
30/06/2023	34683	406 - DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIEGO RAFAEL SPARAPAN DE PAULA	20,00		4.140,04D
Total do mês:			4.017,96	6.180,92	

Conta:	14 -	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915-6		
		SALDO ANTERIOR			4.390,65D
10/04/2023	33468	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	3.600,00		7.990,65D
26/04/2023	33469	1264 - SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6625785 SERVIMED COMERCIAL LTDA		200,50	7.790,15D
28/04/2023	33470	1383 - FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP PAGAMENTO NF. Nº 1608 FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP		1.464,00	6.326,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915-6		
28/04/2023	33471	1266 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP PAGAMENTO NF. Nº 138272 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP		101,16	6.224,99D
		Total do mês:	3.600,00	1.765,66	
10/05/2023	34210	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	3.600,00		9.824,99D
30/05/2023	34211	1248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3577748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.980,00	7.844,99D
		Total do mês:	3.600,00	1.980,00	
05/06/2023	34942	1448 - IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2154 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		462,00	7.382,99D
12/06/2023	34943	418 - MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP. DE MARILIA RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	3.600,00		10.982,99D
		Total do mês:	3.600,00	462,00	
Conta:	340 -	1.1.1.02.015	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2		
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
23/05/2023	33801	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 TRANSFERENCIA BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 PARA BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248- 2	36.000,00		36.000,00D
		Total do mês:	36.000,00	0,00	
02/06/2023	34915	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 480612 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		16.859,00	19.141,00D
05/06/2023	34917	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 61706 BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.031,34	18.109,66D
07/06/2023	34918	1488 - JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - M PAGAMENTO NF. Nº 333 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME		1.190,00	16.919,66D
07/06/2023	34920	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 13619 SP COMERCIO ELETRONICO LTDA		3.814,00	13.105,66D
12/06/2023	34921	1496 - DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 142 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA		2.300,00	10.805,66D
19/06/2023	34923	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 43394 AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO		275,90	10.529,76D
19/06/2023	34925	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 2514 A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA		2.923,18	7.606,58D
21/06/2023	34926	1496 - DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 143 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA		2.570,00	5.036,58D
26/06/2023	34927	1488 - JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - M PAGAMENTO NF. Nº 334 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME		1.190,00	3.846,58D
29/06/2023	34928	1489 - EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821 PAGAMENTO NF. Nº 63 EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821		3.050,00	796,58D
		Total do mês:	0,00	35.203,42	
Conta:	1198 -	1.1.1.03.005	BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022		
		SALDO ANTERIOR			61.804,64D
30/04/2023	33491	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022	510,49		62.315,13D
		Total do mês:	510,49	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1198 -	1.1.1.03.005	BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022		
31/05/2023	33799	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022	629,66		62.944,79D
Total do mês:			629,66	0,00	
30/06/2023	34909	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022	606,97		63.551,76D
Total do mês:			606,97	0,00	
Conta:	1002 -	1.1.1.03.007	BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		
		SALDO ANTERIOR			20.297,42D
04/04/2023	33355	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	180,00		20.477,42D
05/04/2023	33356	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.445,00		21.922,42D
06/04/2023	33357	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	215,00		22.137,42D
10/04/2023	33358	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	243,00		22.380,42D
11/04/2023	33359	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	448,00		22.828,42D
12/04/2023	33360	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	592,00		23.420,42D
13/04/2023	33361	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	435,00		23.855,42D
14/04/2023	33362	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	170,00		24.025,42D
17/04/2023	33363	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	380,00		24.405,42D
18/04/2023	33364	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	200,00		24.605,42D
19/04/2023	33365	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	861,00		25.466,42D
20/04/2023	33366	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	495,00		25.961,42D
24/04/2023	33367	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	512,00		26.473,42D
25/04/2023	33368	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	580,00		27.053,42D
26/04/2023	33370	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	475,00		27.528,42D
28/04/2023	33371	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.034,00		28.562,42D
30/04/2023	34912	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	8.855,16		37.417,58D
Total do mês:			17.120,16	0,00	
02/05/2023	33775	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	290,00		37.707,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1002 -	1.1.1.03.007	BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/05/2023	33777	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.092,00		38.799,58D
04/05/2023	33778	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	396,00		39.195,58D
05/05/2023	33779	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	535,00		39.730,58D
08/05/2023	33780	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.662,00		41.392,58D
09/05/2023	33781	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.380,00		42.772,58D
10/05/2023	33782	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	353,00		43.125,58D
11/05/2023	33783	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	909,00		44.034,58D
12/05/2023	33784	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	230,00		44.264,58D
15/05/2023	33785	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	130,00		44.394,58D
16/05/2023	33786	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.280,00		45.674,58D
17/05/2023	33787	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.740,00		47.414,58D
18/05/2023	33788	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	280,00		47.694,58D
19/05/2023	33789	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	940,00		48.634,58D
22/05/2023	33791	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	815,00		49.449,58D
23/05/2023	33792	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	210,00		49.659,58D
24/05/2023	33793	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	909,00		50.568,58D
25/05/2023	33795	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.175,00		51.743,58D
26/05/2023	33796	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	540,00		52.283,58D
29/05/2023	33797	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	4.539,00		56.822,58D
30/05/2023	33798	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	245,00		57.067,58D
Total do mês:			19.650,00	0,00	
01/06/2023	34485	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	205,55		57.273,13D
02/06/2023	34486	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	170,00		57.443,13D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1002 -	1.1.1.03.007	BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/06/2023	34487	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.227,00		58.670,13D
06/06/2023	34488	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	447,00		59.117,13D
07/06/2023	34489	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	600,00		59.717,13D
09/06/2023	34490	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	2.601,00		62.318,13D
12/06/2023	34491	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	960,00		63.278,13D
13/06/2023	34492	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	165,00		63.443,13D
14/06/2023	34493	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	1.045,00		64.488,13D
15/06/2023	34494	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	420,00		64.908,13D
16/06/2023	34495	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	945,00		65.853,13D
19/06/2023	34496	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	640,00		66.493,13D
20/06/2023	34497	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	180,00		66.673,13D
21/06/2023	34498	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	425,00		67.098,13D
22/06/2023	34499	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	190,00		67.288,13D
26/06/2023	34500	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	716,00		68.004,13D
28/06/2023	34512	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	442,00		68.446,13D
29/06/2023	34517	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	470,00		68.916,13D
30/06/2023	34520	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	220,00		69.136,13D
30/06/2023	34913	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	28,96		69.165,09D
Total do mês:			12.097,51	0,00	
Conta:	1052 -	1.1.1.03.010	BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST		
		SALDO ANTERIOR			221.155,20D
Total do mês:			0,00	0,00	
04/05/2023	34076	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST	996,74		222.151,94D
04/05/2023	34039	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RESGATE BANCO SICREDI - APLICACAO SICREDINVEST		5.000,00	217.151,94D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 -	1.1.1.03.010	BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST		
04/05/2023	34077	351 - IOF VR.IOF BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST		149,51	217.002,43D
Total do mês:			996,74	5.149,51	
Conta:	530 -	1.1.1.03.015	SICOOB CREDITRUS - RDC		
		SALDO ANTERIOR			230.438,85D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	535 -	1.1.1.03.016	BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4		
		SALDO ANTERIOR			17,15D
30/04/2023	34985	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	0,14		17,29D
Total do mês:			0,14	0,00	
05/05/2023	34143	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL - INVEST FUNDOS CC 105388-4		17,16	0,13D
08/05/2023	34154	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,16		17,29D
09/05/2023	34157	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL - INVEST FUNDOS CC 105388-4		17,17	0,12D
10/05/2023	34160	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,17		17,29D
10/05/2023	34161	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL - INVEST FUNDOS CC 105388-4		17,17	0,12D
11/05/2023	34164	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,17		17,29D
15/05/2023	34165	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL - INVEST FUNDOS CC 105388-4		17,20	0,09D
16/05/2023	34169	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,20		17,29D
17/05/2023	34172	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL - INVEST FUNDOS CC 105388-4		17,21	0,08D
18/05/2023	34177	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,21		17,29D
19/05/2023	34179	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL - INVEST FUNDOS CC 105388-4		17,23	0,06D
22/05/2023	34183	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,23		17,29D
31/05/2023	34987	980 - IR S/APLICAÇÕES IR/APLICAÇÕES		0,02	17,27D
Total do mês:			103,14	103,16	
30/06/2023	34988	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	0,16		17,43D
Total do mês:			0,16	0,00	
Conta:	536 -	1.1.1.03.017	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		
		SALDO ANTERIOR			888.311,76D
18/04/2023	33535	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	40.500,00		928.811,76D
20/04/2023	33541	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		3.000,00	925.811,76D
20/04/2023	33542	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		526,74	925.285,02D
20/04/2023	33544	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,11	925.267,91D
24/04/2023	33545	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,11		925.285,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 -	1.1.1.03.017	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		
25/04/2023	33550	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		17,12	925.267,90D
25/04/2023	33551	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		4.000,00	921.267,90D
26/04/2023	33553	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 ESTORNO RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	17,12		921.285,02D
26/04/2023	33552	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		706,32	920.578,70D
30/04/2023	33567	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	7.486,65		928.065,35D
Total do mês:			48.020,88	8.267,29	
04/05/2023	34135	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	65.500,00		993.565,35D
05/05/2023	34144	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		3.500,00	990.065,35D
08/05/2023	34145	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		630,14	989.435,21D
09/05/2023	34158	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		500,00	988.935,21D
10/05/2023	34159	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		90,52	988.844,69D
10/05/2023	34162	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		500,00	988.344,69D
11/05/2023	34163	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		90,77	988.253,92D
15/05/2023	34166	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		1.500,00	986.753,92D
16/05/2023	34167	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		274,56	986.479,36D
17/05/2023	34173	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		1.000,00	985.479,36D
18/05/2023	34174	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		184,02	985.295,34D
19/05/2023	34180	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		2.000,00	983.295,34D
22/05/2023	34181	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		370,04	982.925,30D
31/05/2023	34184	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	9.810,98		992.736,28D
Total do mês:			75.310,98	10.640,05	
30/06/2023	34989	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4	9.988,04		1.002.724,32D
Total do mês:			9.988,04	0,00	
Conta:	543 -	1.1.1.03.020	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		
30/04/2023	33568	SALDO ANTERIOR 432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1	48,40		5.773,70D
Total do mês:			48,40	0,00	
30/05/2023	34199	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		1.500,00	4.273,70D
31/05/2023	34201	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1	15,20		4.288,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	543 -	1.1.1.03.020	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		
31/05/2023	34200	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		205,59	4.083,31D
Total do mês:			15,20	1.705,59	
09/06/2023	34955	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		3.500,00	583,31D
09/06/2023	34956	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		490,77	92,54D
30/06/2023	35138	980 - IR S/APLICAÇÕES IR/APLICAÇÕES		92,54	0,00
Total do mês:			0,00	4.083,31	
Conta:	544 -	1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		
		SALDO ANTERIOR			14.885,78D
06/04/2023	33473	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		500,00	14.385,78D
06/04/2023	33474	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		60,73	14.325,05D
17/04/2023	33477	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		5.500,00	8.825,05D
17/04/2023	33478	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		682,66	8.142,39D
19/04/2023	33489	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		2.500,00	5.642,39D
19/04/2023	33490	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		312,50	5.329,89D
28/04/2023	33494	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		1.000,00	4.329,89D
Total do mês:			0,00	10.555,89	
02/05/2023	34186	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		127,68	4.202,21D
31/05/2023	34187	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	169,40		4.371,61D
31/05/2023	33569	980 - IR S/APLICAÇÕES IR/APLICAÇÕES		288,30	4.083,31D
Total do mês:			169,40	415,98	
07/06/2023	34945	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		1.000,00	3.083,31D
07/06/2023	34946	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		139,76	2.943,55D
30/06/2023	35143	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5	1,85		2.945,40D
Total do mês:			1,85	1.139,76	
Conta:	15 -	1.1.1.03.022	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		
		SALDO ANTERIOR			18.893,16D
30/04/2023	33566	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X	159,30		19.052,46D
Total do mês:			159,30	0,00	
05/05/2023	34206	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		3.000,00	16.052,46D
08/05/2023	34207	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		239,28	15.813,18D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.03.022	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		
31/05/2023	34209	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X	109,32		15.922,50D
Total do mês:			109,32	3.239,28	
30/06/2023	35146	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X	156,90		16.079,40D
Total do mês:			156,90	0,00	
Conta:	558 -	1.1.1.03.023	BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063		
30/04/2023	33492	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063	4.631,91		531.154,57D
Total do mês:			4.631,91	0,00	535.786,48D
31/05/2023	33800	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063	5.716,11		541.502,59D
Total do mês:			5.716,11	0,00	
30/06/2023	34910	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063	5.513,17		547.015,76D
Total do mês:			5.513,17	0,00	
Conta:	417 -	1.1.1.03.024	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		
20/04/2023	33501	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		1.000,00	80.054,30D
24/04/2023	33502	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		20,18	79.034,12D
26/04/2023	33503	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		20.000,00	59.034,12D
27/04/2023	33504	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		426,00	58.608,12D
Total do mês:			0,00	21.446,18	
29/05/2023	34191	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		15.000,00	43.608,12D
30/05/2023	34192	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		442,50	43.165,62D
30/05/2023	34193	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		1.000,00	42.165,62D
31/05/2023	34196	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	984,44		43.150,06D
31/05/2023	34194	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		29,90	43.120,16D
Total do mês:			984,44	16.472,40	
28/06/2023	34949	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		8.000,00	35.120,16D
28/06/2023	34950	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		299,52	34.820,64D
30/06/2023	35145	432 - RENDAS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X	313,62		35.134,26D
30/06/2023	34952	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		1.500,00	33.634,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	417 -	1.1.1.03.024	BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		
30/06/2023	34953	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X RESGATE BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		57,30	33.576,96D
Total do mês:			313,62	9.856,82	
Conta:	716 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2023	33476	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 948831 MAGAZINE LUIZA S/A	5.595,50		5.595,50D
19/04/2023	33480	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 234063 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	1.879,06		7.474,56D
19/04/2023	33482	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 18424 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA	270,90		7.745,46D
19/04/2023	33484	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 1005 ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA	225,90		7.971,36D
19/04/2023	33486	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 64319 MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	401,75		8.373,11D
19/04/2023	33488	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 1003 ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL	599,00		8.972,11D
20/04/2023	33539	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 440866 MAGAZINE LUIZA S/A	933,90		9.906,01D
21/04/2023	33479	1471 - ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 234063 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.		1.879,06	8.026,95D
21/04/2023	33481	1475 - MUSICAL CENTER PONTA GROSSA PAGAMENTO NF. Nº 18424 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA		270,90	7.756,05D
21/04/2023	33483	1473 - ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1005 ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA		225,90	7.530,15D
21/04/2023	33485	1472 - MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 64319 MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		401,75	7.128,40D
21/04/2023	33487	1470 - ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL PAGAMENTO NF. Nº 1003 ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL		599,00	6.529,40D
22/04/2023	33538	1476 - MAGAZINE LUIZA S/A PAGAMENTO NF. Nº 440866 MAGAZINE LUIZA S/A		933,90	5.595,50D
28/04/2023	33493	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	879,80		6.475,30D
Total do mês:			10.785,81	4.310,51	
01/05/2023	34082	1474 - MAGAZINE LUIZA S/A PAGAMENTO NF. Nº 948831 MAGAZINE LUIZA S/A		5.595,50	879,80D
12/05/2023	34156	1487 - MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 198299 MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		879,80	0,00
Total do mês:			0,00	6.475,30	
02/06/2023	34915	340 - BANCO CREDICITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 480612 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	16.859,00		16.859,00D
05/06/2023	34917	340 - BANCO CREDICITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 61706 BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1.031,34		17.890,34D
05/06/2023	34930	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 8123 RNS COMERCIO LTDA	165,37		18.055,71D
07/06/2023	34920	340 - BANCO CREDICITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 13619 SP COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.814,00		21.869,71D
07/06/2023	34914	1366 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. PAGAMENTO NF. Nº 480612 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		16.859,00	5.010,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	716 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		
07/06/2023	34916	1495 - BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 61706 BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.031,34	3.979,37D
07/06/2023	34929	1492 - RNS COMERCIO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 8123 RNS COMERCIO LTDA		165,37	3.814,00D
13/06/2023	34919	1497 - SP COMERCIO ELETRONICO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 13619 SP COMERCIO ELETRONICO LTDA		3.814,00	0,00
19/06/2023	34923	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 43394 AVATRON EQUIP. ELETROMECHANICO	275,90		275,90D
19/06/2023	34925	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 2514 A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.923,18		3.199,08D
19/06/2023	34937	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 18231 ANNY EMBALAGENS LTDA	860,00		4.059,08D
21/06/2023	34924	1498 - A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2514 A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA		2.923,18	1.135,90D
21/06/2023	34936	1493 - ANNY EMBALAGENS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 18231 ANNY EMBALAGENS LTDA		860,00	275,90D
22/06/2023	34922	1494 - AVATRON EQUIP. ELETROMECHANICO PAGAMENTO NF. Nº 43394 AVATRON EQUIP. ELETROMECHANICO		275,90	0,00
26/06/2023	34941	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 3183 JM GALLEASSI LTDA	510,46		510,46D
28/06/2023	34940	1500 - JM GALLEASSI LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3183 JM GALLEASSI LTDA		510,46	0,00
Total do mês:			26.439,25	26.439,25	
Conta:	687 -	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			730,48D
06/04/2023	33393	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO FERIAS LUANA DE SOUZA MACHADO	1.654,51		2.384,99D
28/04/2023	33395	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO FERIAS ALESANDRA MIRANDA DE SOUZA	894,66		3.279,65D
28/04/2023	33394	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO FERIAS FERNANDA MACHADO DE MORAES	1.544,39		4.824,04D
29/04/2023	33578	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/ 2023		2.384,99	2.439,05D
Total do mês:			4.093,56	2.384,99	
31/05/2023	34223	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/ 2023		2.439,05	0,00
Total do mês:			0,00	2.439,05	
09/06/2023	34777	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO FERIAS CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA SANTANA	1.073,72		1.073,72D
23/06/2023	34874	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO FERIAS ALESANDRA MIRANDA DE SOUZA	954,35		2.028,07D
30/06/2023	35022	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/ 2023		1.398,83	629,24D
Total do mês:			2.028,07	1.398,83	
Conta:	67 -	1.1.6.01.001	SEGUROS PREDIO A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			153,49D
30/04/2023	29922	358 - SEGUROS VR.DESPESAS C/ SEGUROS EM 30/04/2023		22,45	131,04D
Total do mês:			0,00	22,45	
31/05/2023	29923	358 - SEGUROS VR.DESPESAS C/ SEGUROS EM 31/05/2023		22,45	108,59D
Total do mês:			0,00	22,45	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	67	- 1.1.6.01.001			
		SEGUROS PREDIO A APROPRIAR			
30/06/2023	29924	358 - SEGUROS VR.DESPESAS C/ SEGUROS EM 30/06/2023		20,27	88,32D
		Total do mês:	0,00	20,27	
Conta:	68	- 1.1.6.01.002			
		SEGURO VEICULO A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			2.572,94D
30/04/2023	33188	358 - SEGUROS VR.DESPESAS C/ SEGUROS EM 30/04/2023		146,56	2.426,38D
		Total do mês:	0,00	146,56	
31/05/2023	33189	358 - SEGUROS VR.DESPESAS C/ SEGUROS EM 31/05/2023		218,52	2.207,86D
		Total do mês:	0,00	218,52	
30/06/2023	33190	358 - SEGUROS VR.DESPESAS C/ SEGUROS EM 30/06/2023		218,52	1.989,34D
		Total do mês:	0,00	218,52	
Conta:	113	- 1.2.4.01.001			
		TERRENO FRAGATA LOTE - 15			
		SALDO ANTERIOR			27.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	114	- 1.2.4.01.003			
		TERRENO FRAGATA LOTE - 17			
		SALDO ANTERIOR			30.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	930	- 1.2.4.01.004			
		TERRENO FRAGATA LOTE - 16			
		SALDO ANTERIOR			30.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	931	- 1.2.4.01.005			
		TERRENO FRAGATA LOTE - 18			
		SALDO ANTERIOR			50.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	932	- 1.2.4.01.006			
		IMOVEIS - SEDE			
		SALDO ANTERIOR			400.441,32D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	933	- 1.2.4.01.007			
		IMOVEL CASA DE APOIO			
		SALDO ANTERIOR			129.460,77D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	934	- 1.2.4.01.008			
		IMOVEL - CENTRO DE CONVIVENCIA			
		SALDO ANTERIOR			118.899,37D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1180	- 1.2.4.01.009			
		COZINHA INDUSTRIAL			
		SALDO ANTERIOR			22.189,02D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	533 -	1.2.4.01.010			
		TERRENO FRAGATA LOTE 10			
		SALDO ANTERIOR			210.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	537 -	1.2.4.01.011			
		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OPALA LOJA 04 TIPO C			
		SALDO ANTERIOR			210.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	538 -	1.2.4.01.012			
		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OPALA LOJA 05 TIPO D			
		SALDO ANTERIOR			210.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 -	1.2.4.02.001			
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR			170.118,33D
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/05/2023	34260	1487 - MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 198299 MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	879,80		170.998,13D
26/05/2023	33653	1377 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 573 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL	25.478,10		196.476,23D
		Total do mês:	26.357,90	0,00	
06/06/2023	35103	1366 - REFRIGELo CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 480612 REFRIGELo CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	16.859,00		213.335,23D
07/06/2023	35105	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 18210 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	4.583,90		217.919,13D
12/06/2023	35111	1497 - SP COMERCIO ELETRONICO LTDA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 13619 SP COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.814,00		221.733,13D
20/06/2023	35122	1498 - A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 2514 A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.923,18		224.656,31D
		Total do mês:	28.180,08	0,00	
Conta:	119 -	1.2.4.03.001			
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			288.936,51D
18/04/2023	34043	1474 - MAGAZINE LUIZA S/A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 948831 MAGAZINE LUIZA S/A	5.595,50		294.532,01D
		Total do mês:	5.595,50	0,00	
Conta:	130 -	1.2.4.03.007			
		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			89.907,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1218 -	1.2.4.04.004			
		VEÍCULOS - STRADA FREEDOM			
		SALDO ANTERIOR			61.227,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 -	1.2.4.07.001			
		(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR			210.507,77C
30/04/2023	33564	363 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		3.636,62	214.144,39C
		Total do mês:	0,00	3.636,62	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 -	1.2.4.07.001 (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS			
31/05/2023	34236	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		3.636,62	217.781,01C
		Total do mês:	0,00	3.636,62	
30/06/2023	35036	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		3.636,62	221.417,63C
		Total do mês:	0,00	3.636,62	
Conta:	127 -	1.2.4.07.002 (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR			91.909,64C
30/04/2023	33560	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		881,92	92.791,56C
		Total do mês:	0,00	881,92	
31/05/2023	34232	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.101,57	93.893,13C
		Total do mês:	0,00	1.101,57	
30/06/2023	35032	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.298,20	95.191,33C
		Total do mês:	0,00	1.298,20	
Conta:	128 -	1.2.4.07.003 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR			69.363,63C
30/04/2023	33561	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.401,00	71.764,63C
		Total do mês:	0,00	2.401,00	
31/05/2023	34233	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.401,00	74.165,63C
		Total do mês:	0,00	2.401,00	
30/06/2023	35033	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.401,00	76.566,63C
		Total do mês:	0,00	2.401,00	
Conta:	129 -	1.2.4.07.004 (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			30.613,80C
30/04/2023	33562	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.020,46	31.634,26C
		Total do mês:	0,00	1.020,46	
31/05/2023	34234	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.020,46	32.654,72C
		Total do mês:	0,00	1.020,46	
30/06/2023	35034	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.020,46	33.675,18C
		Total do mês:	0,00	1.020,46	
Conta:	131 -	1.2.4.07.006 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			35.110,98C
30/04/2023	33563	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.176,52	36.287,50C
		Total do mês:	0,00	1.176,52	
31/05/2023	34235	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.176,52	37.464,02C
		Total do mês:	0,00	1.176,52	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.4.07.006 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
30/06/2023	35035	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.252,92	38.716,94C
Total do mês:			0,00	1.252,92	
Conta:	1439 -	2.1.3.01.00 JULE SIQUEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.295,00C
03/04/2023	33507	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 497 JULE SIQUEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.295,00		0,00
Total do mês:			1.295,00	0,00	
Conta:	1014 -	2.1.3.01.020 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -			
		SALDO ANTERIOR			480,00C
12/04/2023	33526	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 5008 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -	480,00		0,00
Total do mês:			480,00	0,00	
17/05/2023	34270	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 5051 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -		720,00	720,00C
22/05/2023	34276	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 5055 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -		2.150,00	2.870,00C
Total do mês:			0,00	2.870,00	
06/06/2023	34969	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 5051 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -	360,00		2.510,00C
21/06/2023	34998	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 5055 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -	1.075,00		1.435,00C
26/06/2023	35006	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 5051 GRAFICOES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -	360,00		1.075,00C
Total do mês:			1.795,00	0,00	
Conta:	1034 -	2.1.3.01.048 EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
03/05/2023	34307	849 - ANUNCIOS E PUBLICACOES SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76628 EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA		2.500,00	2.500,00C
Total do mês:			0,00	2.500,00	
05/06/2023	34968	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 76628 EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA	833,00		1.667,00C
Total do mês:			833,00	0,00	
Conta:	1059 -	2.1.3.01.056 LAERTES SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2023	33148	942 - DESP. C/MONITORAMENTO/ ALARME SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 30575 LAERTES SERVICOS LTDA		150,20	150,20C
10/04/2023	33522	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 30575 LAERTES SERVICOS LTDA	150,20		0,00
Total do mês:			150,20	150,20	
03/05/2023	34248	942 - DESP. C/MONITORAMENTO/ ALARME SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 31053 LAERTES SERVICOS LTDA		150,20	150,20C
08/05/2023	34146	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 31053 LAERTES SERVICOS LTDA	150,20		0,00
Total do mês:			150,20	150,20	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1059 - 2.1.3.01.056	LAERTES SERVICOS LTDA			
01/06/2023	35085	942 - DESP. C/MONITORAMENTO/ ALARME SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 31501 LAERTES SERVICOS LTDA		150,20	150,20C
07/06/2023	34972	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 31501 LAERTES SERVICOS LTDA	150,20		0,00
Total do mês:			150,20	150,20	
Conta:	1101 - 2.1.3.01.062	CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
15/05/2023	34265	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 331 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875		120,00	120,00C
16/05/2023	34117	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 331 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875	120,00		0,00
Total do mês:			120,00	120,00	
Conta:	1196 - 2.1.3.01.148	EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
17/05/2023	34269	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1528 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811		220,00	220,00C
18/05/2023	34175	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 NF. Nº 1528 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811	220,00		0,00
Total do mês:			220,00	220,00	
21/06/2023	35123	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1554 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811		180,00	180,00C
22/06/2023	34999	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 1554 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811	180,00		0,00
Total do mês:			180,00	180,00	
Conta:	1228 - 2.1.3.01.161	METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.177,77C
14/04/2023	33530	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 281958 METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.177,77		0,00
Total do mês:			1.177,77	0,00	
Conta:	1236 - 2.1.3.01.169	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			409,50C
13/04/2023	33528	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 239970 KALUNGA SA	171,75		237,75C
13/04/2023	33529	434 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS NF. Nº 239970 KALUNGA SA	33,00		204,75C
Total do mês:			204,75	0,00	
02/05/2023	34239	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 241781 KALUNGA SA		2.299,00	2.503,75C
15/05/2023	34120	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 NF. Nº 239970 KALUNGA SA	171,75		2.332,00C
16/05/2023	34266	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 242324 KALUNGA SA		229,90	2.561,90C
25/05/2023	34442	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 242749 KALUNGA SA		164,20	2.726,10C
30/05/2023	34197	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 NF. Nº 242324 KALUNGA SA	229,90		2.496,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.169	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
30/05/2023	34198	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 NF. Nº 241781 KALUNGA SA	2.069,10		427,10C
		Total do mês:	2.470,75	2.693,10	
15/06/2023	34982	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 242749 KALUNGA SA	164,20		262,90C
19/06/2023	35120	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 243569 KALUNGA SA		71,90	334,80C
26/06/2023	34958	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 PAGAMENTO NF. Nº 243569 KALUNGA SA	71,90		262,90C
		Total do mês:	236,10	71,90	
Conta:	1237 - 2.1.3.01.170	MARIGAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			820,00C
17/04/2023	33533	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 60469 MARIGAS LTDA	820,00		0,00
		Total do mês:	820,00	0,00	
18/05/2023	34451	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 61310 MARIGAS LTDA		820,00	820,00C
		Total do mês:	0,00	820,00	
01/06/2023	34959	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 61310 MARIGAS LTDA	820,00		0,00
		Total do mês:	820,00	0,00	
Conta:	1248 - 2.1.3.01.181	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/04/2023	33616	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 3577748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.980,00	1.980,00C
		Total do mês:	0,00	1.980,00	
30/05/2023	34289	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 98509 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.259,00	5.239,00C
30/05/2023	34085	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 98509 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.259,00		1.980,00C
30/05/2023	34211	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 PAGAMENTO NF. Nº 3577748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00		0,00
		Total do mês:	5.239,00	3.259,00	
Conta:	1249 - 2.1.3.01.182	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/05/2023	34261	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 1121759 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		552,00	552,00C
19/05/2023	34274	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 1127911 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		276,00	828,00C
19/05/2023	34111	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 1121759 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	552,00		276,00C
26/05/2023	34109	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 1127911 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	276,00		0,00
		Total do mês:	828,00	828,00	
Conta:	1250 - 2.1.3.01.183	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 2.1.3.01.183	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
15/04/2023	33259	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 299042717 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		91,60	91,60C
15/04/2023	33260	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 298926486 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		197,05	288,65C
15/04/2023	33617	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 299011934 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		143,08	431,73C
25/04/2023	33547	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 299042717 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91,60		340,13C
25/04/2023	33548	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 298926486 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	197,05		143,08C
		Total do mês:	288,65	431,73	
02/05/2023	34127	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 299011934 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,08		0,00
17/05/2023	35134	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 304016514 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		171,02	171,02C
18/05/2023	34273	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 303850467 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		117,00	288,02C
25/05/2023	34103	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 303850467 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	117,00		171,02C
		Total do mês:	260,08	288,02	
16/06/2023	35116	845 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 308909457 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		82,01	253,03C
16/06/2023	35135	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO NF. Nº 304016514 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	171,02		82,01C
23/06/2023	35003	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 308909457 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	82,01		0,00
		Total do mês:	253,03	82,01	
Conta:	1258 - 2.1.3.01.191	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2023	33279	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 16567 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		729,60	729,60C
24/04/2023	33543	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 16567 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	729,60		0,00
		Total do mês:	729,60	729,60	
02/05/2023	34243	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 16696 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		549,08	549,08C
02/05/2023	34244	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 16696 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		230,00	779,08C
15/05/2023	34118	PAGAMENTO NF. Nº 16696 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	549,08		230,00C
15/05/2023	34118	PAGAMENTO NF. Nº 16696 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	230,00		0,00
		Total do mês:	779,08	779,08	
03/06/2023	35094	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		57,80	57,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.191	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME			
03/06/2023	35095	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME		292,26	350,06C
15/06/2023	34983	PAGAMENTO NF. Nº 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	57,80		292,26C
15/06/2023	34983	PAGAMENTO NF. Nº 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	292,26		0,00
Total do mês:			350,06	350,06	
Conta:	1264 - 2.1.3.01.197	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/04/2023	33265	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 6625785 SERVIMED COMERCIAL LTDA		200,50	200,50C
26/04/2023	33469	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 PAGAMENTO NF. Nº 6625785 SERVIMED COMERCIAL LTDA	200,50		0,00
Total do mês:			200,50	200,50	
Conta:	1265 - 2.1.3.01.198	CM HOSPITALAR S.A.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
02/05/2023	34238	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 2533332 CM HOSPITALAR S.A.		6.580,80	6.580,80C
29/05/2023	34189	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 2533332 CM HOSPITALAR S.A.	6.580,80		0,00
Total do mês:			6.580,80	6.580,80	
Conta:	1266 - 2.1.3.01.199	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2023	33266	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 138272 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP		101,16	101,16C
28/04/2023	33471	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 PAGAMENTO NF. Nº 138272 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP	101,16		0,00
Total do mês:			101,16	101,16	
Conta:	1271 - 2.1.3.01.204	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.699,61C
10/04/2023	33274	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 364217 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		133,74	2.833,35C
10/04/2023	33275	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 364216 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		366,51	3.199,86C
10/04/2023	33276	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 364218 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		600,95	3.800,81C
12/04/2023	33277	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 364624 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		55,08	3.855,89C
17/04/2023	34294	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 365423 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		697,06	4.552,95C
17/04/2023	34297	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 365422 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		414,41	4.967,36C
25/04/2023	34296	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 366800 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		332,87	5.300,23C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 362069 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	307,66		4.992,57C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 361054 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	129,00		4.863,57C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 360929 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.098,90		3.764,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.3.01.204	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA			
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 360932 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	586,66		3.178,01C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 360930 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	51,42		3.126,59C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 360091 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	525,97		2.600,62C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 364217 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	133,74		2.466,88C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 364216 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	366,51		2.100,37C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 364218 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	600,95		1.499,42C
25/04/2023	33549	PAGAMENTO NF. Nº 364624 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	55,08		1.444,34C
28/04/2023	34295	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 367376 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		1.883,95	3.328,29C
Total do mês:			3.855,89	4.484,57	
02/05/2023	34242	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 367934 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		246,26	3.574,55C
09/05/2023	34255	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 369283 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		686,05	4.260,60C
10/05/2023	34258	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 369401 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		44,22	4.304,82C
16/05/2023	34448	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 370456 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		445,06	4.749,88C
23/05/2023	34447	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 371606 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		420,29	5.170,17C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 365422 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	414,41		4.755,76C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 365423 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	697,06		4.058,70C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 366800 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	332,87		3.725,83C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 367376 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.883,95		1.841,88C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 367934 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	246,26		1.595,62C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 369283 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	686,05		909,57C
25/05/2023	34102	PAGAMENTO NF. Nº 369401 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	44,22		865,35C
26/05/2023	34445	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 372096 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		56,06	921,41C
26/05/2023	34446	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 372095 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		10,98	932,39C
30/05/2023	34449	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 372695 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		437,56	1.369,95C
Total do mês:			4.304,82	2.346,48	
06/06/2023	35100	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 373961 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		94,78	1.464,73C
12/06/2023	35110	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 374916 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		129,46	1.594,19C
13/06/2023	35112	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 375202 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		113,81	1.708,00C
13/06/2023	35113	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 375203 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		97,60	1.805,60C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 372096 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	56,06		1.749,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.3.01.204	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 372095 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	10,98		1.738,56C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 371606 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	420,29		1.318,27C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 370456 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	445,06		873,21C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 372695 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	437,56		435,65C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 374916 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	129,46		306,19C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 375202 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	113,81		192,38C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 373961 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	94,78		97,60C
26/06/2023	35005	PAGAMENTO NF. Nº 375203 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	97,60		0,00
		Total do mês:	1.805,60	435,65	
Conta:	1275 - 2.1.3.01.208	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	33273	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 568471 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		1.128,60	1.128,60C
27/04/2023	33554	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 568471 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.128,60		0,00
		Total do mês:	1.128,60	1.128,60	
25/05/2023	34444	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 586204 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		501,50	501,50C
		Total do mês:	0,00	501,50	
01/06/2023	34960	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 586204 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	501,50		0,00
		Total do mês:	501,50	0,00	
Conta:	1276 - 2.1.3.01.209	DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	33618	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 27 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898		2.034,29	2.034,29C
06/04/2023	34202	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X NF. Nº 27 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	2.034,29		0,00
		Total do mês:	2.034,29	2.034,29	
03/05/2023	34245	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 28 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898		2.034,29	2.034,29C
05/05/2023	34205	NF. Nº 28 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	2.034,29		0,00
		Total do mês:	2.034,29	2.034,29	
02/06/2023	35090	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 29 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898		2.146,17	2.146,17C
07/06/2023	34932	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 29 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	2.146,17		0,00
		Total do mês:	2.146,17	2.146,17	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1281 -	2.1.3.01.214	M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
17/05/2023	34272	954 - DESPESAS C EVENTOS USO E CONSUMO NF. Nº. 4028 M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.672,80	1.672,80C
25/05/2023	34104	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 4028 M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.672,80		0,00
			Total do mês:	1.672,80	1.672,80
Conta:	1283 -	2.1.3.01.216	ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		
		SALDO ANTERIOR			502,50C
06/04/2023	33517	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 149791 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	502,50		0,00
17/04/2023	34299	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 150360 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		199,20	199,20C
			Total do mês:	502,50	199,20
02/05/2023	34300	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 150360 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	199,20		0,00
10/05/2023	34259	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 150940 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		866,00	866,00C
25/05/2023	34106	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 150940 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	866,00		0,00
29/05/2023	34441	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 151323 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.		322,10	322,10C
			Total do mês:	1.065,20	1.188,10
13/06/2023	34981	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 151323 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	322,10		0,00
			Total do mês:	322,10	0,00
Conta:	1290 -	2.1.3.01.223	NELSON VAZ PEDROSO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
30/05/2023	34450	954 - DESPESAS C EVENTOS USO E CONSUMO NF. Nº. 27174 NELSON VAZ PEDROSO		4.488,00	4.488,00C
			Total do mês:	0,00	4.488,00
02/06/2023	34962	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 27174 NELSON VAZ PEDROSO	4.488,00		0,00
			Total do mês:	4.488,00	0,00
Conta:	1297 -	2.1.3.01.230	PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
02/05/2023	34240	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15513 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		43,80	43,80C
02/05/2023	34241	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15513 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		118,20	162,00C
10/05/2023	34124	NF. Nº 15513 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	43,80		118,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 2.1.3.01.230	PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP			
10/05/2023	34124	NF. Nº 15513 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	118,20		0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	
01/06/2023	35087	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		206,50	206,50C
01/06/2023	35088	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP		24,70	231,20C
09/06/2023	34978	PAGAMENTO NF. Nº 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	206,50		24,70C
09/06/2023	34978	PAGAMENTO NF. Nº 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	24,70		0,00
		Total do mês:	231,20	231,20	
Conta:	1305 - 2.1.3.01.237	CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/05/2023	34271	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 49404 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		210,65	210,65C
18/05/2023	34212	1061 - BANCO BRASIL AG 141-4 C 72101- 8 PAGAMENTO NF. Nº 49404 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	210,65		0,00
		Total do mês:	210,65	210,65	
Conta:	1317 - 2.1.3.01.249	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			16.134,00C
26/04/2023	33497	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 7997 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	16.134,00		0,00
		Total do mês:	16.134,00	0,00	
03/05/2023	34249	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 8098 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI		5.550,00	5.550,00C
29/05/2023	34188	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 8098 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	5.550,00		0,00
		Total do mês:	5.550,00	5.550,00	
01/06/2023	35089	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 8171 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI		7.172,00	7.172,00C
28/06/2023	34947	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 8171 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	7.172,00		0,00
		Total do mês:	7.172,00	7.172,00	
Conta:	1327 - 2.1.3.01.259	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS I			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/05/2023	34252	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 3672 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		1.218,00	1.218,00C
30/05/2023	34195	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 3672 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	1.218,00		0,00
		Total do mês:	1.218,00	1.218,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 -	2.1.3.01.261	RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
29/05/2023	34285	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 27827 RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		235,80	235,80C
29/05/2023	34286	1046 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO USO E CONSUMO NF. Nº. 27827 RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.228,20	2.464,00C
30/05/2023	34084	PAGAMENTO NF. Nº 27827 RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	235,80		2.228,20C
30/05/2023	34084	PAGAMENTO NF. Nº 27827 RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.228,20		0,00
			Total do mês:	2.464,00	2.464,00
Conta:	1342 -	2.1.3.01.274	JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	33152	1345 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NF. Nº. 20 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		736,95	736,95C
10/04/2023	33402	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO NF. Nº 20 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	736,95		0,00
22/04/2023	33153	1345 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NF. Nº. 21 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		1.473,89	1.473,89C
28/04/2023	33455	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO NF. Nº 21 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	1.473,89		0,00
			Total do mês:	2.210,84	2.210,84
22/05/2023	34275	1345 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NF. Nº. 22 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		1.473,89	1.473,89C
29/05/2023	34075	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3 NF. Nº 22 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	1.473,89		0,00
			Total do mês:	1.473,89	1.473,89
18/06/2023	35117	1345 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NF. Nº. 23 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		1.473,89	1.473,89C
18/06/2023	35118	1345 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NF. Nº. 24 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848		81,06	1.554,95C
28/06/2023	34897	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO NF. Nº 23 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	1.473,89		81,06C
			Total do mês:	1.473,89	1.554,95
Conta:	1355 -	2.1.3.01.286	RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	33150	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 91 RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870		80,00	80,00C
05/04/2023	33511	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 91 RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870	80,00		0,00
			Total do mês:	80,00	80,00
Conta:	1366 -	2.1.3.01.297	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		
		SALDO ANTERIOR			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
06/06/2023	35103	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 480612 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		16.859,00	16.859,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 2.1.3.01.297	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.			
07/06/2023	34914	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 480612 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	16.859,00		0,00
		Total do mês:	16.859,00	16.859,00	
Conta:	1370 - 2.1.3.01.301	SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/06/2023	35119	1069 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS EQUIPAMENTOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 662 SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834		180,00	180,00C
19/06/2023	34986	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 662 SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834	180,00		0,00
		Total do mês:	180,00	180,00	
Conta:	1373 - 2.1.3.01.304	JULIANA GERALDO 26965986816			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/05/2023	34254	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 522 JULIANA GERALDO 26965986816		680,00	680,00C
08/05/2023	34147	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 522 JULIANA GERALDO 26965986816	680,00		0,00
10/05/2023	34256	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 523 JULIANA GERALDO 26965986816		1.000,00	1.000,00C
10/05/2023	34078	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 523 JULIANA GERALDO 26965986816	1.000,00		0,00
25/05/2023	34281	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 528 JULIANA GERALDO 26965986816		960,00	960,00C
25/05/2023	34114	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 528 JULIANA GERALDO 26965986816	960,00		0,00
		Total do mês:	2.640,00	2.640,00	
Conta:	1374 - 2.1.3.01.305	ADILSON DE FREITAS 21394330847			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/05/2023	34264	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 114 ADILSON DE FREITAS 21394330847		1.300,00	1.300,00C
16/05/2023	34079	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 114 ADILSON DE FREITAS 21394330847	1.300,00		0,00
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
26/06/2023	35128	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 116 ADILSON DE FREITAS 21394330847		600,00	600,00C
26/06/2023	35007	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 116 ADILSON DE FREITAS 21394330847	600,00		0,00
		Total do mês:	600,00	600,00	
Conta:	1377 - 2.1.3.01.308	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.3.01.308	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL			
26/05/2023	33653	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 573 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL		25.478,10	25.478,10C
30/05/2023	34090	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 573 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL	25.478,10		0,00
Total do mês:			25.478,10	25.478,10	
Conta:	1379 - 2.1.3.01.310	ELETRICA LEATI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/04/2023	33612	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 146103 ELETRICA LEATI LTDA		135,30	135,30C
25/04/2023	33611	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 146334 ELETRICA LEATI LTDA		270,60	405,90C
Total do mês:			0,00	405,90	
09/05/2023	34149	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 146103 ELETRICA LEATI LTDA	135,30		270,60C
15/05/2023	34119	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 146334 ELETRICA LEATI LTDA	270,60		0,00
Total do mês:			405,90	0,00	
Conta:	1383 - 2.1.3.01.314	FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2023	33154	911 - MEDICAMENTOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1608 FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP		1.464,00	1.464,00C
28/04/2023	33470	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 PAGAMENTO NF. Nº 1608 FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP	1.464,00		0,00
Total do mês:			1.464,00	1.464,00	
Conta:	1385 - 2.1.3.01.316	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/04/2023	33610	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 52271 IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP		211,00	211,00C
Total do mês:			0,00	211,00	
03/05/2023	34128	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 52271 IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	211,00		0,00
Total do mês:			211,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.3.01.317	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
12/05/2023	34262	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76614 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.		1.067,50	1.067,50C
12/05/2023	34263	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76614 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.		15,31	1.082,81C
20/05/2023	34443	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76882 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.		393,00	1.475,81C
22/05/2023	34080	PAGAMENTO NF. Nº 76614 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	1.067,50		408,31C
22/05/2023	34080	PAGAMENTO NF. Nº 76614 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	15,31		393,00C
Total do mês:			1.082,81	1.475,81	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 -	2.1.3.01.317	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.		
19/06/2023	34984	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 76882 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	393,00		0,00
Total do mês:			393,00	0,00	
Conta:	1392 -	2.1.3.01.323	JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
29/05/2023	34284	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 25 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		800,00	800,00C
30/05/2023	34287	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 27 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		2.300,00	3.100,00C
30/05/2023	34288	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 26 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801		600,00	3.700,00C
30/05/2023	34083	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 25 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	800,00		2.900,00C
31/05/2023	34086	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 27 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	2.300,00		600,00C
31/05/2023	34087	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 26 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	600,00		0,00
Total do mês:			3.700,00	3.700,00	
Conta:	1393 -	2.1.3.01.324	P.H.M. COERCIO - FOTO - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2023	33278	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1899 P.H.M. COERCIO - FOTO - ME		300,00	300,00C
12/04/2023	33525	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 1899 P.H.M. COERCIO - FOTO - ME	300,00		0,00
Total do mês:			300,00	300,00	
Conta:	1404 -	2.1.3.01.335	LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
16/05/2023	34267	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12726 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		286,09	286,09C
16/05/2023	34268	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12726 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		978,91	1.265,00C
23/05/2023	34081	PAGAMENTO NF. Nº 12726 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	286,09		978,91C
23/05/2023	34081	PAGAMENTO NF. Nº 12726 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	978,91		0,00
31/05/2023	34292	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12814 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		916,96	916,96C
31/05/2023	34293	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12814 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		141,87	1.058,83C
31/05/2023	34088	PAGAMENTO NF. Nº 12814 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	916,96		141,87C
31/05/2023	34088	PAGAMENTO NF. Nº 12814 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	141,87		0,00
Total do mês:			2.323,83	2.323,83	
15/06/2023	35114	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		672,16	672,16C
15/06/2023	35115	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.567,84	2.240,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.3.01.335	LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
16/06/2023	35000	PAGAMENTO NF. Nº 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	672,16		1.567,84C
16/06/2023	35000	PAGAMENTO NF. Nº 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.567,84		0,00
Total do mês:			2.240,00	2.240,00	
Conta:	1406 - 2.1.3.01.337	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			449,80C
03/04/2023	33506	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 17182 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	449,80		0,00
14/04/2023	34301	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 17670 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		270,80	270,80C
28/04/2023	33613	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 17869 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		109,90	380,70C
Total do mês:			449,80	380,70	
05/05/2023	34302	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 NF. Nº 17670 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	270,80		109,90C
24/05/2023	34110	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 NF. Nº 17869 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	109,90		0,00
Total do mês:			380,70	0,00	
07/06/2023	35105	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 18210 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME		4.583,90	4.583,90C
09/06/2023	34954	1205 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327- 1 PAGAMENTO NF. Nº 18210 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	4.583,90		0,00
Total do mês:			4.583,90	4.583,90	
Conta:	1410 - 2.1.3.01.341	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	33280	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 465 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.814,00	2.814,00C
26/04/2023	33498	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 465 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.814,00		0,00
Total do mês:			2.814,00	2.814,00	
02/06/2023	35093	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 533 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		938,00	938,00C
28/06/2023	34948	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 533 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	938,00		0,00
Total do mês:			938,00	938,00	
Conta:	1437 - 2.1.3.01.368	FHATSUE HINO 02990929843			
		SALDO ANTERIOR			1.163,84C
06/04/2023	33466	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 5 FHATSUE HINO 02990929843	1.163,84		0,00
Total do mês:			1.163,84	0,00	
02/05/2023	34237	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 6 FHATSUE HINO 02990929843		1.163,84	1.163,84C
05/05/2023	34205	NF. Nº 6 FHATSUE HINO 02990929843	1.163,84		0,00
29/05/2023	34283	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 7 FHATSUE HINO 02990929843		1.163,84	1.163,84C
Total do mês:			1.163,84	2.327,68	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.3.01.368	FHATSUE HINO 02990929843			
06/06/2023	35097	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 8 FHATSUE HINO 02990929843		64,01	1.227,85C
07/06/2023	34934	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 7 FHATSUE HINO 02990929843	1.163,84		64,01C
Total do mês:			1.163,84	64,01	
Conta:	1448 - 2.1.3.01.378	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
26/05/2023	34452	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 2154 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		462,00	462,00C
Total do mês:			0,00	462,00	
05/06/2023	34942	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 PAGAMENTO NF. Nº 2154 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	462,00		0,00
Total do mês:			462,00	0,00	
Conta:	1461 - 2.1.3.01.391	EDUARDO MAURICIO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR			2.795,00C
05/04/2023	33619	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 7 EDUARDO MAURICIO DA SILVA		2.236,13	5.031,13C
06/04/2023	34203	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X NF. Nº 7 EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.236,13		2.795,00C
Total do mês:			2.236,13	2.236,13	
03/05/2023	34247	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 8 EDUARDO MAURICIO DA SILVA		2.795,00	5.590,00C
05/05/2023	34205	PAGAMENTO NF. Nº 4 EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.795,00		2.795,00C
Total do mês:			2.795,00	2.795,00	
02/06/2023	35091	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 9 EDUARDO MAURICIO DA SILVA		2.948,89	5.743,89C
07/06/2023	34933	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 9 EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.948,89		2.795,00C
Total do mês:			2.948,89	2.948,89	
Conta:	1465 - 2.1.3.01.395	SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			150,00C
10/04/2023	33523	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 3302 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00		0,00
28/04/2023	33155	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 3408 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.		150,00	150,00C
Total do mês:			150,00	150,00	
10/05/2023	34121	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 3408 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00		0,00
31/05/2023	34291	841 - CONSERVAÇÃO VEICULOS USO E CONSUMO NF. Nº. 3496 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.		150,00	150,00C
Total do mês:			150,00	150,00	
09/06/2023	34977	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 3496 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1465 - 2.1.3.01.395	SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.			
30/06/2023	35132	841 - CONSERVAÇÃO VEICULOS USO E CONSUMO NF. Nº. 3585 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.		150,00	150,00C
			Total do mês:	150,00	150,00
Conta:	1468 - 2.1.3.01.398	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.020,00C
10/04/2023	33282	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 19982 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		1.020,00	2.040,00C
20/04/2023	33500	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 19918 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.020,00		1.020,00C
26/04/2023	33499	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 19982 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.020,00		0,00
			Total do mês:	2.040,00	1.020,00
01/06/2023	35086	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 20452 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		1.745,00	1.745,00C
30/06/2023	34951	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 20452 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.745,00		0,00
			Total do mês:	1.745,00	1.745,00
Conta:	1469 - 2.1.3.01.399	THAIS TROMBETTA HOSOUME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	33262	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1 THAIS TROMBETTA HOSOUME		542,48	542,48C
06/04/2023	33472	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 1 THAIS TROMBETTA HOSOUME	542,48		0,00
			Total do mês:	542,48	542,48
04/05/2023	34253	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 2 THAIS TROMBETTA HOSOUME		542,48	542,48C
05/05/2023	34185	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 NF. Nº 2 THAIS TROMBETTA HOSOUME	542,48		0,00
			Total do mês:	542,48	542,48
05/06/2023	35096	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 4 THAIS TROMBETTA HOSOUME		572,32	572,32C
07/06/2023	34944	1103 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528- 5 PAGAMENTO NF. Nº 4 THAIS TROMBETTA HOSOUME	572,32		0,00
			Total do mês:	572,32	572,32
Conta:	1470 - 2.1.3.01.400	ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	33263	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1003 ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL		599,00	599,00C
21/04/2023	33487	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 1003 ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL	599,00		0,00
			Total do mês:	599,00	599,00
Conta:	1471 - 2.1.3.01.401	ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	33264	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 234063 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.		1.879,06	1.879,06C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471 - 2.1.3.01.401	ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.			
21/04/2023	33479	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 234063 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	1.879,06		0,00
		Total do mês:	1.879,06	1.879,06	
Conta:	1472 - 2.1.3.01.402	MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	33267	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 64319 MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		401,75	401,75C
21/04/2023	33485	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 64319 MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	401,75		0,00
		Total do mês:	401,75	401,75	
Conta:	1473 - 2.1.3.01.403	ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	33268	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1005 ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA		225,90	225,90C
21/04/2023	33483	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 1005 ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA	225,90		0,00
		Total do mês:	225,90	225,90	
Conta:	1474 - 2.1.3.01.404	MAGAZINE LUIZA S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/04/2023	34043	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 948831 MAGAZINE LUIZA S/A		5.595,50	5.595,50C
		Total do mês:	0,00	5.595,50	
01/05/2023	34082	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 948831 MAGAZINE LUIZA S/A	5.595,50		0,00
		Total do mês:	5.595,50	0,00	
Conta:	1475 - 2.1.3.01.405	MUSICAL CENTER PONTA GROSSA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	33271	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 18424 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA		270,90	270,90C
21/04/2023	33481	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 18424 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA	270,90		0,00
		Total do mês:	270,90	270,90	
Conta:	1476 - 2.1.3.01.406	MAGAZINE LUIZA S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/04/2023	33272	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 440866 MAGAZINE LUIZA S/A		933,90	933,90C
22/04/2023	33538	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 440866 MAGAZINE LUIZA S/A	933,90		0,00
		Total do mês:	933,90	933,90	
Conta:	1477 - 2.1.3.01.407	GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	33281	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12057 GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT		202,70	202,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1477 - 2.1.3.01.407	GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT			
20/04/2023	33495	419 - BANCO CREDICITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 12057 GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT	202,70		0,00
		Total do mês:	202,70	202,70	
Conta:	1478 - 2.1.3.01.408	SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2023	34282	NF. Nº. 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		833,50	833,50C
		Total do mês:	0,00	833,50	
09/06/2023	35106	NF. Nº. 1197 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		833,50	1.667,00C
09/06/2023	34976	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA	833,50		833,50C
		Total do mês:	833,50	833,50	
Conta:	1479 - 2.1.3.01.409	50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/05/2023	34246	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA		542,48	542,48C
05/05/2023	34140	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 NF. Nº 1 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA	542,48		0,00
		Total do mês:	542,48	542,48	
02/06/2023	35092	1136 - CURSOS E TREINAMENTOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 2 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA		572,32	572,32C
07/06/2023	34935	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO NF. Nº 2 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA	572,32		0,00
		Total do mês:	572,32	572,32	
Conta:	1480 - 2.1.3.01.410	VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
23/05/2023	34277	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1248 VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA		2.490,00	2.490,00C
29/05/2023	34089	419 - BANCO CREDICITRUS AG 3188-7 C 123083-2 NF. Nº 1248 VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA	2.490,00		0,00
		Total do mês:	2.490,00	2.490,00	
Conta:	1481 - 2.1.3.01.411	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA O COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2023	34257	858 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NF. Nº. 2623 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA O COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA		3.490,00	3.490,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.3.01.411	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA O COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA			
29/05/2023	34190	1210 - BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966- X PAGAMENTO NF. Nº 2623 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA O COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	3.490,00		0,00
Total do mês:			3.490,00	3.490,00	
Conta:	1482 - 2.1.3.01.412	COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
04/05/2023	34250	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 3914 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP		385,78	385,78C
04/05/2023	34251	1050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO NF. Nº. 3914 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP		384,22	770,00C
05/05/2023	34141	PAGAMENTO NF. Nº 3914 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP	385,78		384,22C
05/05/2023	34141	PAGAMENTO NF. Nº 3914 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP	384,22		0,00
Total do mês:			770,00	770,00	
Conta:	1483 - 2.1.3.01.413	SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
22/05/2023	34182	PAGAMENTO NF. Nº 5860 SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	236,70		236,70D
23/05/2023	34278	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 5860 SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA		236,70	0,00
Total do mês:			236,70	236,70	
Conta:	1484 - 2.1.3.01.414	FRS STORE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
22/05/2023	34182	PAGAMENTO NF. Nº 752 FRS STORE LTDA	80,58		80,58D
23/05/2023	34279	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 752 FRS STORE LTDA		80,58	0,00
Total do mês:			80,58	80,58	
Conta:	1485 - 2.1.3.01.415	CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/04/2023	34303	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 2022 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME		159,38	159,38C
25/04/2023	34305	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 2019 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME		219,90	379,28C
Total do mês:			0,00	379,28	
05/05/2023	34304	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO NF. Nº 2022 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	159,38		219,90C
05/05/2023	34306	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3 NF. Nº 2019 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	219,90		0,00
24/05/2023	34280	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 2036 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME		66,42	66,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1485 - 2.1.3.01.415	CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME			
25/05/2023	34101	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 2036 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	66,42		0,00
		Total do mês:	445,70	66,42	
Conta:	1486 - 2.1.3.01.416	IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/05/2023	34290	951 - REFORMAS PREDIAIS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 411 IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		1.850,00	1.850,00C
30/05/2023	34131	419 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2 PAGAMENTO NF. Nº 411 IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	1.850,00		0,00
		Total do mês:	1.850,00	1.850,00	
Conta:	1487 - 2.1.3.01.417	MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/05/2023	34260	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 198299 MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		879,80	879,80C
12/05/2023	34156	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 198299 MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	879,80		0,00
		Total do mês:	879,80	879,80	
Conta:	1488 - 2.1.3.01.418	JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2023	35098	1133 - DESPESAS DECORAÇÕES SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 333 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME		1.190,00	1.190,00C
07/06/2023	34918	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 333 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	1.190,00		0,00
26/06/2023	35129	1133 - DESPESAS DECORAÇÕES SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 334 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME		1.190,00	1.190,00C
26/06/2023	34927	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 334 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	1.190,00		0,00
		Total do mês:	2.380,00	2.380,00	
Conta:	1489 - 2.1.3.01.419	EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/06/2023	35131	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 63 EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821		3.050,00	3.050,00C
29/06/2023	34928	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 63 EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821	3.050,00		0,00
		Total do mês:	3.050,00	3.050,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1490 -	2.1.3.01.420			
		CLELIA RODRIGUES BARBOSA MARILIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
23/06/2023	35127	321 - CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1937 CLELIA RODRIGUES BARBOSA MARILIA		755,00	755,00C
		Total do mês:	0,00	755,00	
Conta:	1491 -	2.1.3.01.421			
		TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2023	35099	1345 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NF. Nº. 1169 TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA		6.180,92	6.180,92C
06/06/2023	34589	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 PAGAMENTO NF. Nº 1169 TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	6.180,92		0,00
		Total do mês:	6.180,92	6.180,92	
Conta:	1492 -	2.1.3.01.422			
		RNS COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2023	35101	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 8123 RNS COMERCIO LTDA		165,37	165,37C
07/06/2023	34929	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 8123 RNS COMERCIO LTDA	165,37		0,00
		Total do mês:	165,37	165,37	
Conta:	1493 -	2.1.3.01.423			
		ANNY EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/06/2023	35121	1131 - DESPESAS C/PROD. HOSPITALARES USO E CONSUMO NF. Nº. 18231 ANNY EMBALAGENS LTDA		860,00	860,00C
21/06/2023	34936	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 18231 ANNY EMBALAGENS LTDA	860,00		0,00
		Total do mês:	860,00	860,00	
Conta:	1494 -	2.1.3.01.424			
		AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/06/2023	35124	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 43394 AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO		275,90	275,90C
22/06/2023	34922	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 43394 AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO	275,90		0,00
		Total do mês:	275,90	275,90	
Conta:	1495 -	2.1.3.01.425			
		BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2023	35102	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 61706 BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.031,34	1.031,34C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1495 - 2.1.3.01.425	BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA			
07/06/2023	34916	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 61706 BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1.031,34		0,00
		Total do mês:	1.031,34	1.031,34	
Conta:	1496 - 2.1.3.01.426	DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
09/06/2023	35108	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 142 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA		2.300,00	2.300,00C
12/06/2023	34921	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 142 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA	2.300,00		0,00
21/06/2023	35125	855 - BENS DE PEQUENO VALOR NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 143 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA		2.570,00	2.570,00C
21/06/2023	34926	340 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2 PAGAMENTO NF. Nº 143 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA	2.570,00		0,00
		Total do mês:	4.870,00	4.870,00	
Conta:	1497 - 2.1.3.01.427	SP COMERCIO ELETRONICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/06/2023	35111	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 13619 SP COMERCIO ELETRONICO LTDA		3.814,00	3.814,00C
13/06/2023	34919	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 13619 SP COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.814,00		0,00
		Total do mês:	3.814,00	3.814,00	
Conta:	1498 - 2.1.3.01.428	A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/06/2023	35122	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF. Nº. 2514 A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA		2.923,18	2.923,18C
21/06/2023	34924	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 2514 A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.923,18		0,00
		Total do mês:	2.923,18	2.923,18	
Conta:	1499 - 2.1.3.01.429	BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/06/2023	35126	882 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1911 BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO		74,75	74,75C
22/06/2023	35001	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NF. Nº 1911 BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO	74,75		0,00
		Total do mês:	74,75	74,75	
Conta:	1500 - 2.1.3.01.430	JM GALLEASSI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1500 -	2.1.3.01.430 JM GALLEASSI LTDA			
27/06/2023	35130	954 - DESPESAS C EVENTOS USO E CONSUMO NF. Nº. 3183 JM GALLEASSI LTDA		510,46	510,46C
28/06/2023	34940	716 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 3183 JM GALLEASSI LTDA	510,46		0,00
Total do mês:			510,46	510,46	
Conta:	178 -	2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			101,27C
20/04/2023	33537	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO IRRF 03/2023	58,95		42,32C
Total do mês:			58,95	0,00	
19/05/2023	34115	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO IRRF 04/2023	42,32		0,00
29/05/2023	34282	VALOR A RECOLHER IRRF 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		10,00	10,00C
31/05/2023	34219	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		95,24	105,24C
Total do mês:			42,32	105,24	
09/06/2023	35106	VALOR A RECOLHER IRRF 1197 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		10,00	115,24C
20/06/2023	34993	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO IRRF 05/2023	10,00		105,24C
30/06/2023	35019	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		80,54	185,78C
Total do mês:			10,00	90,54	
Conta:	181 -	2.1.4.01.011 CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2023	33580	354 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		3.921,86	3.921,86C
29/04/2023	33581	981 - ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES VR. ISENÇÃO FILANTROPIA INSS MENSAL 04/ 2023	3.921,87		0,01D
30/04/2023	33587	354 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		0,01	0,00
Total do mês:			3.921,87	3.921,87	
31/05/2023	34225	354 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL INSS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023		4.513,55	4.513,55C
31/05/2023	34226	981 - ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES VR. ISENÇÃO FILANTROPIA INSS MENSAL 05/ 2023	4.513,55		0,00
Total do mês:			4.513,55	4.513,55	
30/06/2023	35024	354 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL INSS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		4.110,97	4.110,97C
30/06/2023	35137	354 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL INSS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		0,01	4.110,98C
30/06/2023	35025	981 - ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES VR. ISENÇÃO FILANTROPIA INSS MENSAL 06/ 2023	4.110,98		0,00
Total do mês:			4.110,98	4.110,98	
Conta:	182 -	2.1.4.01.012 CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
29/05/2023	34282	VALOR A RECOLHER CRF 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		46,50	46,50C
Total do mês:			0,00	46,50	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER			
09/06/2023	35106	VALOR A RECOLHER CRF 1197 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		46,50	93,00C
20/06/2023	34994	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO CRF 05/2023	46,50		46,50C
		Total do mês:	46,50	46,50	
Conta:	184 - 2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2023	34282	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		110,00	110,00C
		Total do mês:	0,00	110,00	
09/06/2023	35106	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1197 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA		110,00	220,00C
20/06/2023	34996	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO INSS-RET 05/2023	110,00		110,00C
		Total do mês:	110,00	110,00	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			13.425,85C
06/04/2023	33396	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	13.425,85		0,00
29/04/2023	33570	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		15.947,67	15.947,67C
29/04/2023	33571	300 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		137,19	16.084,86C
29/04/2023	33576	1213 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.590,61	18.675,47C
29/04/2023	33574	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	1.335,38		17.340,09C
29/04/2023	33577	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	205,62		17.134,47C
29/04/2023	33578	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/ 2023	2.384,99		14.749,48C
		Total do mês:	17.351,84	18.675,47	
05/05/2023	34042	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	14.749,48		0,00
31/05/2023	34213	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		18.340,22	18.340,22C
31/05/2023	34214	300 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		127,74	18.467,96C
31/05/2023	34220	335 - FÉRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		382,31	18.850,27C
31/05/2023	34221	1213 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		2.642,87	21.493,14C
31/05/2023	34217	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	1.597,01		19.896,13C
31/05/2023	34219	178 - IRRF A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	95,24		19.800,89C
31/05/2023	34222	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	203,82		19.597,07C
31/05/2023	34223	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/ 2023	2.439,05		17.158,02C
		Total do mês:	19.084,60	21.493,14	
07/06/2023	34713	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	17.158,02		0,00
30/06/2023	35012	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		17.933,99	17.933,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
30/06/2023	35013	300 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		129,96	18.063,95C
30/06/2023	35020	1213 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.512,24	19.576,19C
30/06/2023	35016	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	1.496,37		18.079,82C
30/06/2023	35019	178 - IRRF A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	80,54		17.999,28C
30/06/2023	35021	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	113,41		17.885,87C
30/06/2023	35022	687 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/ 2023	1.398,83		16.487,04C
Total do mês:			20.247,17	19.576,19	
<hr/>					
Conta:	993 -	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			4.514,40C
29/04/2023	33585	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.514,60	6.029,00C
Total do mês:			0,00	1.514,60	
<hr/>					
31/05/2023	34230	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.921,76	7.950,76C
Total do mês:			0,00	1.921,76	
<hr/>					
30/06/2023	35030	334 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.590,17	9.540,93C
Total do mês:			0,00	1.590,17	
<hr/>					
Conta:	1027 -	2.1.5.01.005	PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS		
		SALDO ANTERIOR			1.341,68C
06/04/2023	33462	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 03/2023	1.341,68		0,00
06/04/2023	33463	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 04/2023	285,76		285,76D
06/04/2023	33513	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO NANCY MORAIS DA SILVA TERRA 04/2023	433,99		719,75D
29/04/2023	33572	529 - SERVICOS MEDICOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.933,97	2.214,22C
29/04/2023	33573	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	586,78		1.627,44C
Total do mês:			2.648,21	2.933,97	
<hr/>					
05/05/2023	34204	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 04/2023	1.627,44		0,00
17/05/2023	34170	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO SIMONE CHAGAS DE BARROS 05/2023	1.100,00		1.100,00D
31/05/2023	34215	529 - SERVICOS MEDICOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.521,18	2.421,18C
31/05/2023	34216	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	704,23		1.716,95C
Total do mês:			3.431,67	3.521,18	
<hr/>					
07/06/2023	34931	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS 05/2023	1.716,95		0,00
30/06/2023	35014	529 - SERVICOS MEDICOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.146,18	2.146,18C
30/06/2023	35015	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	429,23		1.716,95C
Total do mês:			2.146,18	2.146,18	
<hr/>					
Conta:	1213 -	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			24.496,52C
29/04/2023	33582	335 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.824,85	27.321,37C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1213 -	2.1.5.01.006 FÉRIAS A PAGAR			
29/04/2023	33576	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/ 2023	2.590,61		24.730,76C
29/04/2023	33584	335 - FÉRIAS ESTORNO DE PROVISAO 04/ 2023	0,89		24.729,87C
Total do mês:			2.591,50	2.824,85	
31/05/2023	34227	335 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		2.809,13	27.539,00C
31/05/2023	34221	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/ 2023	2.642,87		24.896,13C
31/05/2023	34229	335 - FÉRIAS ESTORNO DE PROVISAO 05/ 2023	1,97		24.894,16C
Total do mês:			2.644,84	2.809,13	
30/06/2023	35026	335 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		2.910,66	27.804,82C
30/06/2023	35020	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/ 2023	1.512,24		26.292,58C
30/06/2023	35028	335 - FÉRIAS ESTORNO DE PROVISAO 06/ 2023	192,87		26.099,71C
Total do mês:			1.705,11	2.910,66	
Conta:	191 -	2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.945,24C
20/04/2023	33536	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	1.945,24		0,00
29/04/2023	33573	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		586,78	586,78C
29/04/2023	33574	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		1.335,38	1.922,16C
29/04/2023	33577	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/ 2023		205,62	2.127,78C
Total do mês:			1.945,24	2.127,78	
19/05/2023	34112	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2.127,78		0,00
31/05/2023	34216	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		704,23	704,23C
31/05/2023	34217	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		1.597,01	2.301,24C
31/05/2023	34222	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/ 2023		203,82	2.505,06C
Total do mês:			2.127,78	2.505,06	
20/06/2023	34995	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023	2.505,06		0,00
30/06/2023	35015	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		429,23	429,23C
30/06/2023	35016	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		1.496,37	1.925,60C
30/06/2023	35021	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/ 2023		113,41	2.039,01C
Total do mês:			2.505,06	2.039,01	
Conta:	192 -	2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.555,46C
06/04/2023	33518	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO FGTS 03/2023	1.555,46		0,00
29/04/2023	33575	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		1.286,76	1.286,76C
29/04/2023	33579	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		207,24	1.494,00C
Total do mês:			1.555,46	1.494,00	
05/05/2023	34138	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO FGTS 04/2023	1.494,00		0,00
31/05/2023	34218	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023		1.507,99	1.507,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 -	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		
31/05/2023	34224	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		211,42	1.719,41C
			Total do mês:	1.494,00	1.719,41
06/06/2023	34970	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO FGTS 05/2023	1.719,41		0,00
30/06/2023	35017	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		1.445,08	1.445,08C
30/06/2023	35023	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		120,98	1.566,06C
30/06/2023	35018	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023	0,01		1.566,05C
			Total do mês:	1.719,42	1.566,06
Conta:	525 -	2.1.5.02.003	FGTS S/FERIAS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			1.959,68C
29/04/2023	33583	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		225,88	2.185,56C
29/04/2023	33579	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	207,24		1.978,32C
			Total do mês:	207,24	225,88
31/05/2023	34228	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		224,57	2.202,89C
31/05/2023	34224	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	211,42		1.991,47C
			Total do mês:	211,42	224,57
30/06/2023	35027	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		230,97	2.222,44C
30/06/2023	35023	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	120,98		2.101,46C
30/06/2023	35029	337 - FGTS ESTORNO DE PROVISAO 06/ 2023	13,57		2.087,89C
			Total do mês:	134,55	230,97
Conta:	526 -	2.1.5.02.004	FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			361,12C
29/04/2023	33586	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		121,16	482,28C
			Total do mês:	0,00	121,16
31/05/2023	34231	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		153,74	636,02C
			Total do mês:	0,00	153,74
30/06/2023	35031	337 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		127,23	763,25C
			Total do mês:	0,00	127,23
Conta:	1204 -	2.1.6.05.001	ZURICH SEGUROS		
		SALDO ANTERIOR			2.072,12C
			Total do mês:	0,00	0,00
02/05/2023	34125	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ZURICH BRASIL SEGUROS 2/4	690,70		1.381,42C
30/05/2023	34099	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ZURICH BRASIL SEGUROS 3/4	690,70		690,72C
			Total do mês:	1.381,40	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 -	2.1.6.05.001	ZURICH SEGUROS		
30/06/2023	35010	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ZURICH BRASIL SEGUROS 4/4	690,72		0,00
Total do mês:			690,72	0,00	
Conta:	245 -	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL		
		SALDO ANTERIOR			3.354.531,83C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	267 -	2.3.5.01.002	SUPERÁVIT ACUMULADOS		
		SALDO ANTERIOR			284.067,97C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
		SALDO ANTERIOR			15.364,09C
03/04/2023	33379	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		50,00	15.414,09C
03/04/2023	33456	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - MARIZA FEFIM FERRARI		60,00	15.474,09C
03/04/2023	33457	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - LUCAS MAIMO		80,00	15.554,09C
05/04/2023	33387	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		15,00	15.569,09C
06/04/2023	33390	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		20,00	15.589,09C
10/04/2023	33293	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - PAULO RENATO MENITA		50,00	15.639,09C
10/04/2023	33398	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		20,00	15.659,09C
11/04/2023	33372	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - DANIELA CIBANTOS PIA		15,00	15.674,09C
11/04/2023	33406	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		170,00	15.844,09C
14/04/2023	33373	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - ANA CAROLINA COSTA D.		40,00	15.884,09C
14/04/2023	33418	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		20,00	15.904,09C
14/04/2023	33458	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - FATIMA LOURDES		30,00	15.934,09C
17/04/2023	33421	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		110,00	16.044,09C
18/04/2023	33427	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		60,00	16.104,09C
19/04/2023	33374	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - FERNANDO VIERIA DE O.		10,00	16.114,09C
19/04/2023	33375	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - RUBENS VIEIRA DOS SANTOS		160,00	16.274,09C
25/04/2023	33376	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - ELAINE CRISTINA		50,00	16.324,09C
25/04/2023	33377	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - KARINA OLIVEIRA		15,00	16.339,09C
26/04/2023	33378	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - ALINE ALBUQUERQUE		35,00	16.374,09C
26/04/2023	33445	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		50,00	16.424,09C
30/04/2023	34911	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 DOAÇÕES RECEBIDAS CF DCTO		8.855,16	25.279,25C
Total do mês:			0,00	9.915,16	
02/05/2023	34093	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - LUCAS MAIMO		50,00	25.329,25C
02/05/2023	34094	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - AMAURI DORE		100,00	25.429,25C
03/05/2023	34036	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RUBENS VIEIRA DOS SAN		90,00	25.519,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
04/05/2023	34038	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		15,00	25.534,25C
05/05/2023	34041	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		20,00	25.554,25C
08/05/2023	33657	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - PAULO RENATO MENITA		50,00	25.604,25C
08/05/2023	34047	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		20,00	25.624,25C
09/05/2023	33658	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - EDUARDO CIBANTOS RAI		600,00	26.224,25C
09/05/2023	34049	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		50,00	26.274,25C
09/05/2023	34050	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF ANTONIO CARLOS DE FR		20,00	26.294,25C
10/05/2023	34052	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		70,00	26.364,25C
10/05/2023	34053	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RUBENS VIEIRA DOS SANT		120,00	26.484,25C
15/05/2023	34055	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -		80,00	26.564,25C
16/05/2023	34057	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -		20,00	26.584,25C
16/05/2023	34058	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - DANIELA CIBANTOS PIA		15,00	26.599,25C
16/05/2023	34059	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - FHATSUE HINO		45,00	26.644,25C
16/05/2023	34095	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - FATIMA LOURDES		30,00	26.674,25C
17/05/2023	34061	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -		60,00	26.734,25C
18/05/2023	34062	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - KARINA OLIVEIRA DE A		15,00	26.749,25C
23/05/2023	34063	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - ELENILDES BARBOSA DO		50,00	26.799,25C
23/05/2023	34064	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - ELENILDES BARBOSA DO		40,00	26.839,25C
23/05/2023	34065	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - NAIR OSMIRA ALVES DE		15,00	26.854,25C
24/05/2023	34067	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -		20,00	26.874,25C
24/05/2023	34068	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -		100,00	26.974,25C
25/05/2023	34069	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -ELAINE CRISTINA		50,00	27.024,25C
26/05/2023	34071	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		50,00	27.074,25C
26/05/2023	34072	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -SAMANTHA HELENA		1.200,00	28.274,25C
26/05/2023	34073	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF -ELENILDES BARBOSA DO		160,00	28.434,25C
26/05/2023	34074	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RUBENS VIEIRA DOS SA		2.000,00	30.434,25C
26/05/2023	34097	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - KARINA RIBEIRO TANIGUTI		40,00	30.474,25C
30/05/2023	34098	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE - AMAURI DORE		100,00	30.574,25C
31/05/2023	34028	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		270,00	30.844,25C
31/05/2023	34029	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		50,00	30.894,25C
31/05/2023	34030	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		520,00	31.414,25C
31/05/2023	34031	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		8,00	31.422,25C
31/05/2023	34032	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		450,00	31.872,25C
31/05/2023	34033	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		50,00	31.922,25C
31/05/2023	34034	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		50,00	31.972,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
31/05/2023	34035	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - RONALDO		600,00	32.572,25C
Total do mês:			0,00	7.293,00	
01/06/2023	34521	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO BATISTA TELLES		20,00	32.592,25C
01/06/2023	34522	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NEUSA DEUSDETTE M CAMPOS		50,00	32.642,25C
01/06/2023	34523	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADMILSON DA SILVA CRUZ		100,00	32.742,25C
02/06/2023	34524	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GERALDO LANCA		30,00	32.772,25C
02/06/2023	34689	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		60,00	32.832,25C
02/06/2023	34691	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES FHATSUE HINO		380,00	33.212,25C
05/06/2023	34525	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIZANGELA DE CARVALHO SANTOS FURLANETO		40,00	33.252,25C
05/06/2023	34526	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIZA MARIS DE LIMA GRANDINI		30,00	33.282,25C
05/06/2023	34527	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VICTOR HUGO LIMA PIGONI		20,00	33.302,25C
05/06/2023	34528	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		30,00	33.332,25C
05/06/2023	34529	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - OLINDA BRANDINI SOARES		10,00	33.342,25C
05/06/2023	34530	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANDREIA MARTINS TEZA MACEDO		20,00	33.362,25C
05/06/2023	34531	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MIRELLA CRISTINE PEREIRA DA SILVA		20,00	33.382,25C
05/06/2023	34532	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAURO SIVIERO		60,00	33.442,25C
05/06/2023	34533	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LARISSA VALERIA DUCA COLOMBO DE MOURA		20,00	33.462,25C
05/06/2023	34534	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA		15,00	33.477,25C
05/06/2023	34693	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		35,00	33.512,25C
05/06/2023	34699	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELENILDES BARBOSA DO		43,00	33.555,25C
06/06/2023	34535	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS JUNIOR DA SILVA MARTIN		60,00	33.615,25C
06/06/2023	34536	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANILO VISCARDI LEAL		60,00	33.675,25C
06/06/2023	34537	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - THAIS LAURA BERTONHA ALVES		100,00	33.775,25C
06/06/2023	34538	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JESSICA FERREIRA DA SILVA		15,00	33.790,25C
06/06/2023	34539	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIEL MARCOS NETO		30,00	33.820,25C
06/06/2023	34540	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIEL MARCOS NETO		30,00	33.850,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF			
06/06/2023	34590	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIZABETH A ROSSETTO		30,00	33.880,25C
06/06/2023	34591	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DAYANE CARDOSO DA SILVA		15,00	33.895,25C
06/06/2023	34592	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ONILIO PAULO DE OLIVEIRA		50,00	33.945,25C
06/06/2023	34593	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JESSE LOPES DA SILVA		50,00	33.995,25C
06/06/2023	34594	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ORLANDO F S		20,00	34.015,25C
06/06/2023	34595	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELZIRA NICOLETTI		50,00	34.065,25C
06/06/2023	34703	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		50,00	34.115,25C
06/06/2023	34707	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DEP EM CHEQUE		1.000,00	35.115,25C
07/06/2023	34335	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO RENATO MENITA		50,00	35.165,25C
07/06/2023	34596	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIRCE MENDES DE O BOICA		30,00	35.195,25C
07/06/2023	34597	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLA DOMINGUES ALVES COSTA		20,00	35.215,25C
07/06/2023	34598	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDSON SHIGUEMITSU TIBA		20,00	35.235,25C
07/06/2023	34599	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO VICTOR RAQUEL		30,00	35.265,25C
07/06/2023	34600	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELZA RAMOS DA SILVA		20,00	35.285,25C
07/06/2023	34601	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NILSON JORGE DA COSTA		50,00	35.335,25C
07/06/2023	34602	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ ANTONIO PASCOTTO		30,00	35.365,25C
07/06/2023	34603	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALINE FERNANDA MOSQUINI		15,00	35.380,25C
07/06/2023	34604	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - IRENE MARIA DE MELO		10,00	35.390,25C
07/06/2023	34605	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SELMA LOPES DE OLIVEIRA		20,00	35.410,25C
07/06/2023	34711	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		20,00	35.430,25C
09/06/2023	34336	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - WESLEY FERREIRA DE AZEVEDO		1.320,00	36.750,25C
09/06/2023	34606	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA ANGELA MARTINS		100,00	36.850,25C
09/06/2023	34607	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCELO DE VASCONCELOS MARTINS		20,00	36.870,25C
09/06/2023	34608	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SEBASTIAO CARLOS OLIVEIRA		30,00	36.900,25C
09/06/2023	34609	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARISA MENDES DE SOUZA GADIA		100,00	37.000,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
09/06/2023	34714	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - OSVALDO SEGAMARCHI		10,00	37.010,25C
09/06/2023	34715	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LAURA MANZATTO		5,00	37.015,25C
09/06/2023	34716	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELA PAULA DE JES		5,00	37.020,25C
09/06/2023	34717	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAROLINE OLIVEIRA CA		5,00	37.025,25C
09/06/2023	34718	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATALIA KIMIE DUARTE		5,00	37.030,25C
09/06/2023	34719	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE HENRIQUE DA SIL		10,00	37.040,25C
09/06/2023	34720	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NAIARA JAQUELINE DE		10,00	37.050,25C
09/06/2023	34721	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOYCE TORRENTE PORTO		5,00	37.055,25C
09/06/2023	34722	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUSTAVO CONTRERAS RO		10,00	37.065,25C
09/06/2023	34723	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSELI LAUDELINO NET		10,00	37.075,25C
09/06/2023	34724	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEANDRO VANSAN DE MO		5,00	37.080,25C
09/06/2023	34725	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EVELYN VIDA MERCI		5,00	37.085,25C
09/06/2023	34726	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LETICIA MARIA CORRAD		5,00	37.090,25C
09/06/2023	34727	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA TAVA		10,00	37.100,25C
09/06/2023	34728	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JESSICA CATARINA DA		5,00	37.105,25C
09/06/2023	34729	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SIMONE SOARES SIMAO		10,00	37.115,25C
09/06/2023	34730	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULA FASSINA LOPES		5,00	37.120,25C
09/06/2023	34731	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LIS DA SILVA CAS		10,00	37.130,25C
09/06/2023	34732	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLAUDIA VALENCA BERT		15,00	37.145,25C
09/06/2023	34733	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BARBARA BRESCIANI CO		5,00	37.150,25C
09/06/2023	34734	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUSTAVO ROCHA DE SOU		5,00	37.155,25C
09/06/2023	34735	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA R MESQUITA S		15,00	37.170,25C
09/06/2023	34736	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLOS VINICIUS ANAN		10,00	37.180,25C
09/06/2023	34737	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL RODRI		10,00	37.190,25C
09/06/2023	34738	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA ALICE CORREIA DA		6,00	37.196,25C
09/06/2023	34739	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL G DE OLIVEIRA		10,00	37.206,25C
09/06/2023	34740	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA ALICE DA		5,00	37.211,25C
09/06/2023	34741	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NELYANE ROCHA FERRAZ		30,00	37.241,25C
09/06/2023	34742	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANGIE LEMOS VARGAS P		5,00	37.246,25C
09/06/2023	34743	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA PAULA TOMAZELA R		15,00	37.261,25C
09/06/2023	34744	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSEMEIRE ROMERO ROS		5,00	37.266,25C
09/06/2023	34745	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIO HENRIQUE RAMO		5,00	37.271,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
09/06/2023	34746	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANNA JULIA MIOTO ARL		5,00	37.276,25C
09/06/2023	34747	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SIMONE RONY S		10,00	37.286,25C
09/06/2023	34748	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDILEUSA ROCHA S DE		89,00	37.375,25C
09/06/2023	34749	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LIGIA CRIVELARI		10,00	37.385,25C
09/06/2023	34750	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DILMA MENEZES CAJADO		10,00	37.395,25C
09/06/2023	34751	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAELLA DE JESUS ME		10,00	37.405,25C
09/06/2023	34752	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUANA DIAS TONI		10,00	37.415,25C
09/06/2023	34753	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LARA BARDELL		5,00	37.420,25C
09/06/2023	34754	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LARISSA DEVIDE PRADO		5,00	37.425,25C
09/06/2023	34755	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE LOURDES LOP		5,00	37.430,25C
09/06/2023	34756	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MICHELE LUANA CATELL		5,00	37.435,25C
09/06/2023	34757	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LYGIA SUNAHARA LALLO		5,00	37.440,25C
09/06/2023	34758	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMILA TONELOTTI OLIV		10,00	37.450,25C
09/06/2023	34759	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA JULIA DE OLIVEIR		10,00	37.460,25C
09/06/2023	34760	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAELA RUFINO MARQU		5,00	37.465,25C
09/06/2023	34761	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNA CASTELAZI ANDR		10,00	37.475,25C
09/06/2023	34762	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUILHERME COSTA MUNH		10,00	37.485,25C
09/06/2023	34763	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUILHERME MORETTI CO		10,00	37.495,25C
09/06/2023	34764	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATHALIA FAVRO LIMA		10,00	37.505,25C
09/06/2023	34765	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FLAVIA GUEDES DE SOU		10,00	37.515,25C
09/06/2023	34766	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA DA CRUZ SIQ		5,00	37.520,25C
09/06/2023	34767	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LISE VITORIA ZOCATTE		5,00	37.525,25C
09/06/2023	34768	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNA LUCIANA DEZANI		5,00	37.530,25C
09/06/2023	34769	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ MARIO CAMPOS		10,00	37.540,25C
09/06/2023	34770	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ESTER DE AZEVEDO COS		15,00	37.555,25C
09/06/2023	34778	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FABIANI DE PAIVA VIE		5,00	37.560,25C
09/06/2023	34779	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARA LUCIANA CATAIA		5,00	37.565,25C
09/06/2023	34780	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA RODRIGUES DO		10,00	37.575,25C
09/06/2023	34781	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ISADORA DOS SANTOS F		5,00	37.580,25C
09/06/2023	34782	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CARNEIRO FERRE		5,00	37.585,25C
09/06/2023	34783	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ILZA DE SOUZA MANCHI		10,00	37.595,25C
09/06/2023	34784	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIELA ANANIAS GOD		5,00	37.600,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
09/06/2023	34785	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PEDRO PAULO MACHADO		5,00	37.605,25C
09/06/2023	34788	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE L T PASTORI		10,00	37.615,25C
09/06/2023	34789	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - TATIANA APARECIDA DE		5,00	37.620,25C
09/06/2023	34790	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA ANGELICA MENDE		5,00	37.625,25C
09/06/2023	34791	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FABIO FAGUNDES		5,00	37.630,25C
09/06/2023	34792	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAELA MINO RIBEIRO		10,00	37.640,25C
09/06/2023	34793	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CRISTINA SILVA S		5,00	37.645,25C
09/06/2023	34794	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIANA DE MATOS FAU		10,00	37.655,25C
09/06/2023	34795	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIEL BORGES TRONCO		5,00	37.660,25C
09/06/2023	34796	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEONARDO PENARIOL RO		10,00	37.670,25C
09/06/2023	34797	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELE ESTEVES R GO		5,00	37.675,25C
09/06/2023	34798	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GUILHERME FERRARI		5,00	37.680,25C
09/06/2023	34799	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATHIELY MOREIRA PER		5,00	37.685,25C
09/06/2023	34800	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA APARECIDA DE O		10,00	37.695,25C
09/06/2023	34801	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDUARDA SOUZA CARPAN		5,00	37.700,25C
09/06/2023	34802	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LAURA ESTEVES SA		5,00	37.705,25C
09/06/2023	34803	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SANDRA NOGUEIRA DA S		5,00	37.710,25C
09/06/2023	34804	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA BOR		10,00	37.720,25C
09/06/2023	34805	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELA PATTINI DE L		5,00	37.725,25C
09/06/2023	34806	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA SANTOS DE L		10,00	37.735,25C
09/06/2023	34807	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNA GABRIELA DE SO		5,00	37.740,25C
09/06/2023	34808	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LAERCIO DE FREITAS		10,00	37.750,25C
09/06/2023	34809	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADRIANA DEGANI AKURI		10,00	37.760,25C
09/06/2023	34810	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BEATRIZ PELOSI JERON		15,00	37.775,25C
09/06/2023	34811	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EMERSON GOMES DE SOU		5,00	37.780,25C
09/06/2023	34812	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CAROLINA S RAPH		10,00	37.790,25C
09/06/2023	34813	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZA ARANTES SAMP		5,00	37.795,25C
09/06/2023	34814	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE FATIMA FERR		10,00	37.805,25C
09/06/2023	34815	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELIANA APARECIDA CAN		10,00	37.815,25C
09/06/2023	34816	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CECILIA GERIS DA COS		5,00	37.820,25C
09/06/2023	34817	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE ROBERTO GERIS D		5,00	37.825,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
09/06/2023	34818	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - KAROLINA HERMINIO CO		5,00	37.830,25C
09/06/2023	34819	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELAINE CRISTINA DE S		5,00	37.835,25C
09/06/2023	34820	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA LOURENCO DOS		85,00	37.920,25C
09/06/2023	34821	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA DOS SANTOS		15,00	37.935,25C
09/06/2023	34822	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LETICIA ARAUJO DEVIN		15,00	37.950,25C
12/06/2023	34610	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDNEIA F R REGANHAN		60,00	38.010,25C
12/06/2023	34611	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMILA GOMES CALOGERO EUFLAUZINO		30,00	38.040,25C
12/06/2023	34612	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VERA LUCIA DE MARCO CEZAR		20,00	38.060,25C
12/06/2023	34613	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANDERSON RICARDO FERRAZ		20,00	38.080,25C
12/06/2023	34614	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS		10,00	38.090,25C
12/06/2023	34615	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SORAIA M PEREIRA SANCHES		60,00	38.150,25C
12/06/2023	34616	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLAUDEMIR APARECIDO PENA		120,00	38.270,25C
12/06/2023	34617	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIVA DE SA SILVA		15,00	38.285,25C
12/06/2023	34618	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ISMAEL RODRIGO DA SILVA		100,00	38.385,25C
12/06/2023	34824	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		80,00	38.465,25C
13/06/2023	34619	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA C L CREPALDI BOTELHO		30,00	38.495,25C
13/06/2023	34620	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LAIS BICUDO NONATO		20,00	38.515,25C
13/06/2023	34621	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA IZABEL CARMONA NASCIMENTO		15,00	38.530,25C
13/06/2023	34622	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO QUIEL DOS SANTOS		100,00	38.630,25C
13/06/2023	34623	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADILSON ROSA LIMA		30,00	38.660,25C
13/06/2023	34624	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LURDES HARUKO ENOKIDA		20,00	38.680,25C
13/06/2023	34834	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		70,00	38.750,25C
14/06/2023	34625	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA FERNANDA BONFIM DA CONCEICAO		1,96	38.752,21C
14/06/2023	34626	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA QUINI RODRIGUES OLIVEIRA		50,00	38.802,21C
14/06/2023	34627	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - HELENA MARIA CARVALHO		20,00	38.822,21C
14/06/2023	34628	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOCELEN C.CAVALCA		20,00	38.842,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
14/06/2023	34629	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - REGINA CELIA ERMEL		10,00	38.852,21C
14/06/2023	34837	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		80,00	38.932,21C
15/06/2023	34630	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VINICIUS NAPOLE DE OLIVEIRA		30,00	38.962,21C
15/06/2023	34631	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PABLO APARECIDO DE SOUZA		30,00	38.992,21C
15/06/2023	34632	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - J MAURICIO BONATO		20,00	39.012,21C
15/06/2023	34633	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLOS CRISTIANO PEREIRA BARRETO		20,00	39.032,21C
15/06/2023	34634	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANTONIO FERNANDO SCALCO		50,00	39.082,21C
15/06/2023	34635	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ JOSE DA SILVEIRA		30,00	39.112,21C
15/06/2023	34636	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA CARLA ALFIERI DELPHINO		33,00	39.145,21C
16/06/2023	34637	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FRANCISCO ALVES FERREIRA		50,00	39.195,21C
16/06/2023	34638	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JONATAS MENEZES DE OLIVEIRA		15,00	39.210,21C
16/06/2023	34848	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - TIAGO FERREIRA NASCI		250,00	39.460,21C
19/06/2023	34639	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ILDA TORRES SABES		20,00	39.480,21C
19/06/2023	34640	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCIA HELENA DE SOUZA		5,00	39.485,21C
19/06/2023	34641	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIANA F GONZALES		30,00	39.515,21C
19/06/2023	34642	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARA SILVIA BETTINI ESTEVES		20,00	39.535,21C
19/06/2023	34643	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VITOR JOSE DE LIMA		50,00	39.585,21C
19/06/2023	34644	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA AKEMI ISHIKAWA		80,00	39.665,21C
19/06/2023	34645	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE ROSENDO DE SA		25,00	39.690,21C
19/06/2023	34853	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DEP EM CHEQUE		1.740,00	41.430,21C
20/06/2023	34646	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCELO VIEIRA DA CRUZ		20,00	41.450,21C
20/06/2023	34647	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA SHIGUEKO GOTO TOKUMO		10,00	41.460,21C
20/06/2023	34648	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF - WILLIAM VIEIRA LIMA		100,00	41.560,21C
20/06/2023	34649	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS PEDROSO DO PRADO		20,00	41.580,21C
20/06/2023	34650	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA F S FIRMINO		50,00	41.630,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
20/06/2023	34651	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - AUGUSTA C FERNANDES		20,00	41.650,21C
20/06/2023	34652	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FLAVIO PEREIRA		50,00	41.700,21C
20/06/2023	34653	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELE A F DE ABREU		100,00	41.800,21C
20/06/2023	34854	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES KARINA OLIVEIRA DE A		15,00	41.815,21C
20/06/2023	34856	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES DANIELA CIBANTOS PIA		15,00	41.830,21C
20/06/2023	34857	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES FAUSTO JARRILO SOARE		15,00	41.845,21C
20/06/2023	34992	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FATIMA LOUR		30,00	41.875,21C
21/06/2023	34654	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALINE MAYARA DA ROCHA BERNARDO		50,00	41.925,21C
21/06/2023	34655	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ CASEMIRO		30,00	41.955,21C
21/06/2023	34656	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SABRINA BRANDAO DE LIMA		20,00	41.975,21C
21/06/2023	34657	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALISSON NATHAN CARDOSO GUIMARA		10,00	41.985,21C
21/06/2023	34658	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDO RODRIGUES REGANHAN		40,00	42.025,21C
21/06/2023	34861	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DEP DINHEIRO		5.696,00	47.721,21C
22/06/2023	34659	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDO ORTEGA GARCIA		30,00	47.751,21C
22/06/2023	34660	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIA RODRIGUES REGANHAN		30,00	47.781,21C
22/06/2023	34661	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RISOMAR ALVES MONTEIRO		30,00	47.811,21C
22/06/2023	34662	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ERIKA SASASAKI IKEDA		60,00	47.871,21C
23/06/2023	34664	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEIKO HATANO NAKAMURA		20,00	47.891,21C
23/06/2023	34871	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		20,00	47.911,21C
26/06/2023	34665	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO HENRIQUE LOTERIO DE FARIA		30,00	47.941,21C
26/06/2023	34666	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RODRIGO DE MELLO LUIZ		15,00	47.956,21C
26/06/2023	34667	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FRANCISCO C CLEMENTE FO		100,00	48.056,21C
26/06/2023	34668	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSICLER PENITENTE DA SILVA		32,00	48.088,21C
26/06/2023	34669	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIA RODRIGUES REGANHAN		1,00	48.089,21C
26/06/2023	34670	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOELMA ALVES MARTINS		50,00	48.139,21C
26/06/2023	34671	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PATRICIA KEIKO SHISHIDO TYBA		10,00	48.149,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF		
26/06/2023	34877	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO LIQ COBRANCA SIMPLES		50,00	48.199,21C
26/06/2023	34882	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELAINE CRISTINA		50,00	48.249,21C
26/06/2023	34883	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEIDE FERRAZ		66,00	48.315,21C
27/06/2023	34672	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSEANE M CAVICHOLI		50,00	48.365,21C
27/06/2023	34888	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RUBENS VIEIRA DOS SA		90,00	48.455,21C
28/06/2023	34674	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VANIA FRANCIELI PEREIRA		15,00	48.470,21C
28/06/2023	34675	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIS RIBEIRO COSTA		20,00	48.490,21C
29/06/2023	34676	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIANA GARCIA DA SILVA		40,00	48.530,21C
29/06/2023	34677	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LOURDES MARTINS LISBOA		20,00	48.550,21C
30/06/2023	34678	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - KATIA SAVIAN LIMA		40,00	48.590,21C
30/06/2023	34679	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDSON PEREIRA PARDIM		20,00	48.610,21C
30/06/2023	34680	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PATRICIA REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA		20,00	48.630,21C
30/06/2023	34681	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NIVALDO DIOGO LEONARDO		15,00	48.645,21C
30/06/2023	34682	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MEIRE MATIOLI SILVA		30,00	48.675,21C
30/06/2023	34683	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIEGO RAFAEL SPARAPAN DE PAULA		20,00	48.695,21C
Total do mês:			0,00	16.122,96	

Conta:	407 -	3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES		
		SALDO ANTERIOR			27.443,57C
03/04/2023	33380	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES VISA		416,26	27.859,83C
03/04/2023	33381	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		140,83	28.000,66C
03/04/2023	33382	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES AMEX		78,01	28.078,67C
04/04/2023	33383	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		1,04	28.079,71C
04/04/2023	33384	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		14,81	28.094,52C
05/04/2023	33386	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		63,19	28.157,71C
06/04/2023	33389	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES VISA		129,15	28.286,86C
06/04/2023	33391	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		138,19	28.425,05C
06/04/2023	33392	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES ELO		44,10	28.469,15C
10/04/2023	33399	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES VISA		185,03	28.654,18C
10/04/2023	33400	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		492,06	29.146,24C
10/04/2023	33401	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES ELO		11,69	29.157,93C
11/04/2023	33404	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		49,35	29.207,28C
11/04/2023	33405	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES ELO		29,40	29.236,68C
12/04/2023	33407	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES VISA		9,75	29.246,43C
12/04/2023	33408	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES ELO		49,00	29.295,43C
12/04/2023	33409	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇOES MASTER		64,16	29.359,59C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 -	3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES		
12/04/2023	33410	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		98,71	29.458,30C
13/04/2023	33411	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		234,03	29.692,33C
13/04/2023	33412	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		256,65	29.948,98C
13/04/2023	33413	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		562,65	30.511,63C
13/04/2023	33414	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		151,92	30.663,55C
14/04/2023	33416	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		374,33	31.037,88C
14/04/2023	33417	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		107,26	31.145,14C
14/04/2023	33419	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	31.174,54C
17/04/2023	33422	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		253,27	31.427,81C
17/04/2023	33423	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		14,63	31.442,44C
17/04/2023	33424	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		552,77	31.995,21C
18/04/2023	33426	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		92,79	32.088,00C
19/04/2023	33428	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		65,97	32.153,97C
19/04/2023	33429	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		35,54	32.189,51C
20/04/2023	33430	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		29,10	32.218,61C
20/04/2023	33431	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		154,48	32.373,09C
20/04/2023	33432	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		623,83	32.996,92C
20/04/2023	33433	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		132,31	33.129,23C
20/04/2023	33434	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		315,87	33.445,10C
24/04/2023	33435	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		97,01	33.542,11C
24/04/2023	33436	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		365,36	33.907,47C
24/04/2023	33437	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		452,62	34.360,09C
24/04/2023	33438	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		107,81	34.467,90C
25/04/2023	33439	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		320,79	34.788,69C
25/04/2023	33440	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		7,84	34.796,53C
25/04/2023	33441	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		39,48	34.836,01C
25/04/2023	33442	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		69,10	34.905,11C
26/04/2023	33444	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		92,48	34.997,59C
27/04/2023	33446	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		14,61	35.012,20C
27/04/2023	33447	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		76,21	35.088,41C
27/04/2023	33448	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		221,32	35.309,73C
27/04/2023	33449	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		155,96	35.465,69C
27/04/2023	33450	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		700,85	36.166,54C
28/04/2023	33451	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		526,55	36.693,09C
28/04/2023	33452	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		541,19	37.234,28C
28/04/2023	33453	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		34,09	37.268,37C
28/04/2023	33454	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		29,61	37.297,98C
Total do mês:			0,00	9.854,41	
02/05/2023	33947	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		146,11	37.444,09C
02/05/2023	33948	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		185,03	37.629,12C
02/05/2023	33949	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		502,17	38.131,29C
02/05/2023	33950	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		33,45	38.164,74C
03/05/2023	33951	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		29,61	38.194,35C
03/05/2023	33952	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		14,70	38.209,05C
04/05/2023	33953	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		48,60	38.257,65C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES			
04/05/2023	33954	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		251,71	38.509,36C
04/05/2023	33955	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		136,21	38.645,57C
04/05/2023	33956	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	38.674,97C
05/05/2023	33957	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		63,19	38.738,16C
05/05/2023	33958	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		53,63	38.791,79C
05/05/2023	33959	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		68,19	38.859,98C
05/05/2023	33960	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		44,42	38.904,40C
05/05/2023	33961	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		186,21	39.090,61C
05/05/2023	33962	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		779,81	39.870,42C
08/05/2023	33963	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		73,01	39.943,43C
08/05/2023	33964	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		68,05	40.011,48C
08/05/2023	33965	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		1.295,06	41.306,54C
08/05/2023	33966	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		1.290,15	42.596,69C
08/05/2023	33967	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		132,31	42.729,00C
09/05/2023	33968	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		93,77	42.822,77C
09/05/2023	33969	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		76,45	42.899,22C
10/05/2023	33970	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		24,38	42.923,60C
10/05/2023	33971	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		36,08	42.959,68C
10/05/2023	33972	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		148,06	43.107,74C
11/05/2023	33973	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		205,82	43.313,56C
11/05/2023	33974	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		39,48	43.353,04C
12/05/2023	33975	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		29,25	43.382,29C
12/05/2023	33976	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		73,06	43.455,35C
12/05/2023	33977	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		364,72	43.820,07C
12/05/2023	33978	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		74,03	43.894,10C
12/05/2023	33979	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		14,70	43.908,80C
12/05/2023	33980	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		153,99	44.062,79C
15/05/2023	33981	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		48,50	44.111,29C
15/05/2023	33982	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		632,43	44.743,72C
15/05/2023	33983	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		9,80	44.753,52C
15/05/2023	33984	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		29,61	44.783,13C
15/05/2023	33985	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		54,29	44.837,42C
17/05/2023	33986	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		107,26	44.944,68C
17/05/2023	33987	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		249,73	45.194,41C
18/05/2023	33988	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		78,01	45.272,42C
18/05/2023	33989	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		222,10	45.494,52C
18/05/2023	33990	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		2.124,25	47.618,77C
18/05/2023	33991	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		44,10	47.662,87C
19/05/2023	33992	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		38,96	47.701,83C
19/05/2023	33993	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		718,63	48.420,46C
19/05/2023	33994	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		560,55	48.981,01C
19/05/2023	33995	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		503,41	49.484,42C
19/05/2023	33996	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		138,19	49.622,61C
19/05/2023	33997	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		76,45	49.699,06C
22/05/2023	33998	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		326,50	50.025,56C
22/05/2023	33999	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		92,63	50.118,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 -	3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES		
22/05/2023	34000	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		19,74	50.137,93C
22/05/2023	34001	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		265,60	50.403,53C
23/05/2023	34002	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		58,21	50.461,74C
23/05/2023	34003	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		281,32	50.743,06C
23/05/2023	34004	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		14,81	50.757,87C
24/05/2023	34005	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		97,01	50.854,88C
24/05/2023	34006	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		107,26	50.962,14C
24/05/2023	34007	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		131,14	51.093,28C
24/05/2023	34008	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		78,97	51.172,25C
25/05/2023	34009	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		39,00	51.211,25C
25/05/2023	34010	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		141,39	51.352,64C
25/05/2023	34011	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		17,64	51.370,28C
25/05/2023	34012	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		54,29	51.424,57C
26/05/2023	34013	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		500,86	51.925,43C
26/05/2023	34014	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		112,13	52.037,56C
26/05/2023	34015	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		43,83	52.081,39C
26/05/2023	34016	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		78,41	52.159,80C
29/05/2023	34017	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		276,39	52.436,19C
29/05/2023	34018	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		401,69	52.837,88C
29/05/2023	34019	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		152,22	52.990,10C
29/05/2023	34020	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		53,90	53.044,00C
29/05/2023	34021	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		187,54	53.231,54C
29/05/2023	34022	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		375,10	53.606,64C
30/05/2023	34023	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		381,02	53.987,66C
31/05/2023	34024	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		19,44	54.007,10C
31/05/2023	34025	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		11,85	54.018,95C
31/05/2023	34026	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		104,63	54.123,58C
31/05/2023	34027	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		98,01	54.221,59C
Total do mês:			0,00	16.923,61	
01/06/2023	34684	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		91,66	54.313,25C
01/06/2023	34685	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		165,47	54.478,72C
01/06/2023	34686	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		193,73	54.672,45C
01/06/2023	34687	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		247,76	54.920,21C
02/06/2023	34690	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		17,77	54.937,98C
05/06/2023	34694	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		1.402,48	56.340,46C
05/06/2023	34695	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		204,57	56.545,03C
05/06/2023	34696	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		1.481,60	58.026,63C
05/06/2023	34697	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		64,16	58.090,79C
05/06/2023	34698	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		74,03	58.164,82C
06/06/2023	34701	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		830,78	58.995,60C
06/06/2023	34702	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		109,85	59.105,45C
06/06/2023	34704	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		14,81	59.120,26C
06/06/2023	34705	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	59.149,66C
06/06/2023	34706	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		74,03	59.223,69C
07/06/2023	34709	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		29,25	59.252,94C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 -	3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES		
07/06/2023	34710	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		155,90	59.408,84C
07/06/2023	34712	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		19,74	59.428,58C
09/06/2023	34771	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		184,14	59.612,72C
09/06/2023	34772	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		78,01	59.690,73C
09/06/2023	34773	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		58,45	59.749,18C
09/06/2023	34774	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		889,39	60.638,57C
09/06/2023	34775	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		1.955,49	62.594,06C
09/06/2023	34776	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		326,36	62.920,42C
12/06/2023	34825	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		259,50	63.179,92C
12/06/2023	34826	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		87,49	63.267,41C
12/06/2023	34827	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		1.025,69	64.293,10C
12/06/2023	34828	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	64.322,50C
12/06/2023	34829	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		557,74	64.880,24C
12/06/2023	34830	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		232,01	65.112,25C
13/06/2023	34832	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		257,02	65.369,27C
13/06/2023	34833	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		360,29	65.729,56C
14/06/2023	34836	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		48,50	65.778,06C
14/06/2023	34838	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	65.807,46C
14/06/2023	34839	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		340,55	66.148,01C
15/06/2023	34840	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		188,13	66.336,14C
15/06/2023	34841	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		1.366,17	67.702,31C
15/06/2023	34842	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		39,20	67.741,51C
15/06/2023	34843	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		444,20	68.185,71C
16/06/2023	34844	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		202,24	68.387,95C
16/06/2023	34845	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		257,21	68.645,16C
16/06/2023	34846	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		38,96	68.684,12C
16/06/2023	34847	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	68.713,52C
19/06/2023	34850	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		436,51	69.150,03C
19/06/2023	34851	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		68,26	69.218,29C
19/06/2023	34852	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		78,97	69.297,26C
21/06/2023	34858	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		14,61	69.311,87C
21/06/2023	34859	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		97,51	69.409,38C
21/06/2023	34860	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		58,51	69.467,89C
22/06/2023	34862	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		58,21	69.526,10C
22/06/2023	34863	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		34,13	69.560,23C
22/06/2023	34864	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		182,61	69.742,84C
22/06/2023	34865	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		160,73	69.903,57C
22/06/2023	34866	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		103,65	70.007,22C
23/06/2023	34868	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		48,60	70.055,82C
23/06/2023	34869	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		92,63	70.148,45C
23/06/2023	34870	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		97,01	70.245,46C
23/06/2023	34872	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		34,55	70.280,01C
23/06/2023	34873	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		14,81	70.294,82C
26/06/2023	34878	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES AMEX		97,21	70.392,03C
26/06/2023	34879	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		300,02	70.692,05C
26/06/2023	34880	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		859,81	71.551,86C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES			
26/06/2023	34881	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		896,82	72.448,68C
27/06/2023	34884	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		108,39	72.557,07C
27/06/2023	34885	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		218,63	72.775,70C
27/06/2023	34886	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		70,48	72.846,18C
28/06/2023	34891	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		119,94	72.966,12C
28/06/2023	34892	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		149,38	73.115,50C
29/06/2023	34899	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		674,38	73.789,88C
29/06/2023	34901	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		56,56	73.846,44C
29/06/2023	34902	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		98,71	73.945,15C
30/06/2023	34903	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		146,11	74.091,26C
30/06/2023	34905	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES MASTER		150,98	74.242,24C
30/06/2023	34906	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES VISA		123,39	74.365,63C
30/06/2023	34908	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 RECEBIMENTO DOAÇÕES ELO		29,40	74.395,03C
Total do mês:			0,00	20.173,44	

Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
		SALDO ANTERIOR			6.886,00C
03/04/2023	33283	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	6.901,00C
03/04/2023	33284	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	6.916,00C
03/04/2023	33285	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	6.946,00C
04/04/2023	33286	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	6.996,00C
04/04/2023	33287	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	7.066,00C
05/04/2023	33288	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	7.116,00C
05/04/2023	33289	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		660,00	7.776,00C
05/04/2023	33290	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		735,00	8.511,00C
06/04/2023	33291	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		115,00	8.626,00C
06/04/2023	33292	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	8.726,00C
10/04/2023	33294	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		33,00	8.759,00C
10/04/2023	33295	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	8.774,00C
10/04/2023	33296	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	8.819,00C
10/04/2023	33297	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	8.969,00C
11/04/2023	33298	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	9.069,00C
11/04/2023	33299	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	9.084,00C
11/04/2023	33300	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		168,00	9.252,00C
11/04/2023	33301	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	9.292,00C
11/04/2023	33302	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		75,00	9.367,00C
12/04/2023	33303	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		87,00	9.454,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
12/04/2023	33304	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	9.494,00C
12/04/2023	33305	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		270,00	9.764,00C
12/04/2023	33306	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		195,00	9.959,00C
13/04/2023	33307	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	10.039,00C
13/04/2023	33308	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		225,00	10.264,00C
13/04/2023	33309	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	10.364,00C
13/04/2023	33310	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	10.394,00C
14/04/2023	33311	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	10.454,00C
14/04/2023	33312	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	10.474,00C
14/04/2023	33313	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	10.514,00C
14/04/2023	33314	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	10.534,00C
14/04/2023	33315	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	10.564,00C
17/04/2023	33316	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		360,00	10.924,00C
17/04/2023	33317	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	10.944,00C
18/04/2023	33318	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	11.024,00C
18/04/2023	33319	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	11.104,00C
18/04/2023	33320	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	11.144,00C
19/04/2023	33321	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	11.224,00C
19/04/2023	33322	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		135,00	11.359,00C
19/04/2023	33323	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	11.399,00C
19/04/2023	33324	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		6,00	11.405,00C
19/04/2023	33325	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		560,00	11.965,00C
19/04/2023	33326	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	12.005,00C
20/04/2023	33327	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	12.055,00C
20/04/2023	33328	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	12.095,00C
20/04/2023	33329	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	12.215,00C
20/04/2023	33330	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	12.255,00C
20/04/2023	33331	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	12.335,00C
20/04/2023	33332	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	12.375,00C
20/04/2023	33333	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	12.390,00C
20/04/2023	33334	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		110,00	12.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
24/04/2023	33335	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		347,00	12.847,00C
24/04/2023	33336	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	12.862,00C
24/04/2023	33337	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		75,00	12.937,00C
24/04/2023	33338	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	12.982,00C
24/04/2023	33339	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	13.012,00C
25/04/2023	33340	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	13.132,00C
25/04/2023	33341	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	13.162,00C
25/04/2023	33342	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	13.192,00C
25/04/2023	33343	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	13.592,00C
26/04/2023	33344	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		420,00	14.012,00C
26/04/2023	33345	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	14.052,00C
26/04/2023	33346	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	14.082,00C
27/04/2023	33347	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	14.127,00C
28/04/2023	33348	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		539,00	14.666,00C
28/04/2023	33349	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		55,00	14.721,00C
28/04/2023	33350	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	14.841,00C
28/04/2023	33351	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	14.961,00C
28/04/2023	33352	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	14.976,00C
28/04/2023	33353	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	15.016,00C
28/04/2023	33354	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	15.116,00C
		Total do mês:	0,00	8.230,00	
02/05/2023	33659	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	15.166,00C
02/05/2023	33660	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		90,00	15.256,00C
02/05/2023	33661	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	15.356,00C
02/05/2023	33662	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	15.406,00C
03/05/2023	33663	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		337,00	15.743,00C
03/05/2023	33664	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	15.823,00C
03/05/2023	33666	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	15.868,00C
03/05/2023	33667	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	15.898,00C
03/05/2023	33668	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		300,00	16.198,00C
03/05/2023	33776	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		300,00	16.498,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
03/05/2023	33803	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL PEGORARO SILVA		10,00	16.508,00C
04/05/2023	33669	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	16.548,00C
04/05/2023	33670	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	16.568,00C
04/05/2023	33671	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	16.628,00C
04/05/2023	33672	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		36,00	16.664,00C
04/05/2023	33673	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	16.704,00C
04/05/2023	33674	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	16.754,00C
04/05/2023	33675	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	16.904,00C
05/05/2023	33676	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		123,00	17.027,00C
05/05/2023	33677	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	17.067,00C
05/05/2023	33678	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		54,00	17.121,00C
05/05/2023	33679	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	17.161,00C
05/05/2023	33680	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		200,00	17.361,00C
05/05/2023	33681	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	17.401,00C
05/05/2023	33682	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		38,00	17.439,00C
08/05/2023	33683	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	17.509,00C
08/05/2023	33684	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	17.549,00C
08/05/2023	33685	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	17.949,00C
08/05/2023	33686	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	17.989,00C
08/05/2023	33687	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		22,00	18.011,00C
08/05/2023	33688	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	18.021,00C
08/05/2023	33689	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	18.036,00C
08/05/2023	33690	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		55,00	18.091,00C
08/05/2023	33691	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		660,00	18.751,00C
08/05/2023	33692	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	18.791,00C
08/05/2023	33693	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	18.831,00C
08/05/2023	33694	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	18.871,00C
08/05/2023	33695	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	18.951,00C
08/05/2023	33696	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	19.101,00C
09/05/2023	33697	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	19.141,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
09/05/2023	33698	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	19.221,00C
09/05/2023	33699	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	19.261,00C
09/05/2023	33700	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		300,00	19.561,00C
09/05/2023	33701	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	19.591,00C
09/05/2023	33702	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	19.711,00C
09/05/2023	33703	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	19.831,00C
09/05/2023	33804	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO CESAR DA SILVA		10,00	19.841,00C
09/05/2023	33805	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALAN FIDELIS CUBA		15,00	19.856,00C
09/05/2023	33806	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CRISTIANE MARIA DA SILVA ALVARES		50,00	19.906,00C
09/05/2023	33807	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PRISCILA BRAGA ROSSI		15,00	19.921,00C
09/05/2023	33808	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSELIA SANTOS ISIDIO		20,00	19.941,00C
10/05/2023	33704	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		8,00	19.949,00C
10/05/2023	33705	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	19.969,00C
10/05/2023	33706	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		285,00	20.254,00C
10/05/2023	33707	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	20.294,00C
10/05/2023	33809	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		40,00	20.334,00C
10/05/2023	33810	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - TIAGO FERREIRA DE SOUZA		100,00	20.434,00C
10/05/2023	33811	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SAUL ALMEIDA MARINHO AMARAL		50,00	20.484,00C
10/05/2023	33812	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO BARROS		20,00	20.504,00C
10/05/2023	33813	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAURO APARECIDO PINTO		50,00	20.554,00C
10/05/2023	33814	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA SHIGUEKO GOTO TOKUMO		15,00	20.569,00C
11/05/2023	33708	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		165,00	20.734,00C
11/05/2023	33709	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		75,00	20.809,00C
11/05/2023	33710	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		579,00	21.388,00C
11/05/2023	33711	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		90,00	21.478,00C
11/05/2023	33815	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROGERIO JOSE PALOTA		50,00	21.528,00C
11/05/2023	33816	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL OLIVEIRA MONTEMOR		100,00	21.628,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
11/05/2023	33817	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MICHELLE FERNANDA PEREIRA		50,00	21.678,00C
11/05/2023	33818	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIEGO RAFAEL SPARAPAN DE PAULA		15,00	21.693,00C
11/05/2023	33819	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CELSO S BRACCIALLI		100,00	21.793,00C
11/05/2023	33820	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VINICIUS MENBRIBES BARBAROTO		50,00	21.843,00C
11/05/2023	33821	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DORILU SIRLEI SILVA GOMES		200,00	22.043,00C
11/05/2023	33822	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS FILIPE BARBOSA ALEIXO		100,00	22.143,00C
11/05/2023	33823	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCAS MINEMURA		20,00	22.163,00C
11/05/2023	33824	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ ZAMAI		50,00	22.213,00C
11/05/2023	33825	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA ANGELA MARTINS		100,00	22.313,00C
12/05/2023	33712	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	22.353,00C
12/05/2023	33713	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	22.473,00C
12/05/2023	33714	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	22.543,00C
12/05/2023	33826	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAURICIO JOSE DE MACEDO		15,00	22.558,00C
12/05/2023	33827	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RAFAEL KAVABATA CONEGLIAN		15,00	22.573,00C
12/05/2023	33828	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROBERTO JOSE DIAS		20,00	22.593,00C
12/05/2023	33829	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOCELEN C CAVALCA		20,00	22.613,00C
12/05/2023	33830	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATILDE CARLOS PEREIRA		15,00	22.628,00C
12/05/2023	33831	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RITA DE CASSIA LEMONS GREGUI		20,00	22.648,00C
12/05/2023	33832	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA PAULA MARCONATO		20,00	22.668,00C
15/05/2023	33715	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		90,00	22.758,00C
15/05/2023	33716	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	22.778,00C
15/05/2023	33717	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	22.798,00C
15/05/2023	33833	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VERA LUCIA DANSIGER S		10,00	22.808,00C
15/05/2023	33834	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VANDERLEI DE AZEVEDO		20,00	22.828,00C
15/05/2023	33835	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MICHELLE DE OLIVEIRA SANTANA SABELLA		20,00	22.848,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
15/05/2023	33836	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EURICO PEREIRA BISPO		30,00	22.878,00C
15/05/2023	33837	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO HENRIQUE LOTERIO DE FARIA		30,00	22.908,00C
15/05/2023	33838	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCAS HENRIQUE MUNHOZ DE LION SIERVO		60,00	22.968,00C
15/05/2023	33839	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS		15,00	22.983,00C
15/05/2023	33840	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAIO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA		30,00	23.013,00C
15/05/2023	33841	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FELIPE DIAS FONTE MOSQUETE		15,00	23.028,00C
16/05/2023	33718	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		240,00	23.268,00C
16/05/2023	33719	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		130,00	23.398,00C
16/05/2023	33720	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	23.438,00C
16/05/2023	33721	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		800,00	24.238,00C
16/05/2023	33722	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	24.268,00C
16/05/2023	33723	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	24.308,00C
16/05/2023	33842	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MAGDA C BATISTA		20,00	24.328,00C
16/05/2023	33843	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOAO CARLOS TRAMARIM		50,00	24.378,00C
16/05/2023	33844	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GRILL OK CHURRASQUEIRAS		50,00	24.428,00C
16/05/2023	33845	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATALIA JOSE DA SILVA MAIELLO		15,00	24.443,00C
16/05/2023	33846	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CELIA REGINA AMANCIO		20,00	24.463,00C
17/05/2023	33724	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		800,00	25.263,00C
17/05/2023	33725	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	25.293,00C
17/05/2023	33726	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	25.343,00C
17/05/2023	33727	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		307,00	25.650,00C
17/05/2023	33728	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		18,00	25.668,00C
17/05/2023	33729	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		535,00	26.203,00C
17/05/2023	33847	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDMILSON JOAQUIM FERREIRA		15,00	26.218,00C
17/05/2023	33848	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA DE FATIMA FRANCO DA SILVA		20,00	26.238,00C
17/05/2023	33849	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO ZANELATTI BORIN		100,00	26.338,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
17/05/2023	33850	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - WILLIAM GUILHERME AMARAL		30,00	26.368,00C
17/05/2023	33851	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS PANSSONATO		100,00	26.468,00C
17/05/2023	33852	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DANIELA THAIZE TOSIN MORA		30,00	26.498,00C
17/05/2023	33853	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CELI PICCININI		20,00	26.518,00C
18/05/2023	33730	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		200,00	26.718,00C
18/05/2023	33731	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	26.798,00C
18/05/2023	33854	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMILA CICOTTI FURTADO		30,00	26.828,00C
18/05/2023	33855	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIA SAYURI		10,00	26.838,00C
18/05/2023	33856	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DOUGLAS PERICLE		30,00	26.868,00C
18/05/2023	33857	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO PEREIRA DOMINGUES		100,00	26.968,00C
18/05/2023	33858	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCILIO FELIX		50,00	27.018,00C
18/05/2023	33859	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLAUDIO R BROCANELLI		10,00	27.028,00C
18/05/2023	33860	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDER DOS SANTOS LACERDA		20,00	27.048,00C
18/05/2023	33861	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIEL ABRAO PIGOZZI		20,00	27.068,00C
18/05/2023	33862	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BEATRIZ BOTTINO DE ALMEIDA PRADO SPIGOLO		20,00	27.088,00C
18/05/2023	33863	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DIEGO HENRIQUE SANTOS DA SILVA		150,00	27.238,00C
18/05/2023	33864	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FLORACI ALVARENGA SANTOS		20,00	27.258,00C
18/05/2023	33865	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSANA TENORIO DA SILVA		10,00	27.268,00C
18/05/2023	33866	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANDREIA REGINA DOS SANTOS SOUZA		30,00	27.298,00C
18/05/2023	33867	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARMEN LUCIA P BASSAN		20,00	27.318,00C
18/05/2023	33868	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDER GERALDO JOSE		20,00	27.338,00C
19/05/2023	33732	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	27.378,00C
19/05/2023	33733	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	27.393,00C
19/05/2023	33734	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		800,00	28.193,00C
19/05/2023	33735	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	28.263,00C
19/05/2023	33736	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	28.278,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
19/05/2023	33869	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATANAEL RODRIGUES		25,00	28.303,00C
19/05/2023	33870	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PEDRO COSTA ARAUJO		20,00	28.323,00C
19/05/2023	33871	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARA SILVIA BETTINI ESTEVES		50,00	28.373,00C
19/05/2023	33872	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE CARLOS DAMACENO		150,00	28.523,00C
19/05/2023	33873	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SILVIA MARIA DE BARROS MIRANDA		50,00	28.573,00C
19/05/2023	33874	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - BRUNO FERREIRA DE MORAIS		20,00	28.593,00C
19/05/2023	33875	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RODRIGO RAMOS BUZZO FRANCISCO		30,00	28.623,00C
22/05/2023	33737	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	28.673,00C
22/05/2023	33738	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	28.723,00C
22/05/2023	33739	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	28.773,00C
22/05/2023	33740	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		200,00	28.973,00C
22/05/2023	33741	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	29.018,00C
22/05/2023	33742	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	29.058,00C
22/05/2023	33743	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		300,00	29.358,00C
22/05/2023	33744	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	29.398,00C
22/05/2023	33790	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	29.438,00C
22/05/2023	33876	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ROSA IKUYO MIYADA		50,00	29.488,00C
22/05/2023	33877	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIELLA DE OLIVEIRA BARBOZA		15,00	29.503,00C
22/05/2023	33878	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARGATHETH CAMILLES		20,00	29.523,00C
22/05/2023	33879	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VITORIA RODRIGUES DE SOUZA		10,00	29.533,00C
22/05/2023	33880	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA C CARNEIRO FERREIRA		30,00	29.563,00C
22/05/2023	33881	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - EDSON SOUTO DA SILVEIRA		20,00	29.583,00C
22/05/2023	33882	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CASSIO ALVES		30,00	29.613,00C
22/05/2023	33883	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FERNANDA ORTEGA DE ALMEIDA		50,00	29.663,00C
22/05/2023	33884	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VINICIUS BERTINI LIRIA		100,00	29.763,00C
22/05/2023	33885	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LEANDRO GARCIA PERDONATTE		300,00	30.063,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
22/05/2023	33886	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GIOVANNA VIEIRA SOARES		20,00	30.083,00C
22/05/2023	33887	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - THIAGO A RODRIGUES		100,00	30.183,00C
22/05/2023	33888	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARLENE M A SILVA		100,00	30.283,00C
22/05/2023	33889	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA F S FIRMINO		100,00	30.383,00C
22/05/2023	33890	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - HUGO ERNESTO PONTELLO		50,00	30.433,00C
22/05/2023	33891	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO		50,00	30.483,00C
23/05/2023	33745	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	30.543,00C
23/05/2023	33746	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	30.693,00C
23/05/2023	33892	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PAULO HENRIQUE FERNANDES		120,00	30.813,00C
23/05/2023	33893	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIA CRISTINA B LOPES		20,00	30.833,00C
23/05/2023	33894	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JULIO CESAR DA SILVA GUERRA		20,00	30.853,00C
23/05/2023	33895	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - AGNES GIACOMINI PENTEADO LODI		50,00	30.903,00C
23/05/2023	33896	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIS FERNANDO RODRIGUES		20,00	30.923,00C
23/05/2023	33897	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JAIR CASSOLI COSTALONGA		50,00	30.973,00C
23/05/2023	33898	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADRIANA ALVES PORFIRIO		60,00	31.033,00C
23/05/2023	33899	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MATHEUS FERREIRA DA SILVA		10,00	31.043,00C
23/05/2023	33900	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - AUDREY ALVES DE OLIVEIRA		50,00	31.093,00C
23/05/2023	33901	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NATALIA ALONSO PEREIRA		20,00	31.113,00C
24/05/2023	33747	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	31.193,00C
24/05/2023	33748	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	31.233,00C
24/05/2023	33749	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	31.273,00C
24/05/2023	33750	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		49,00	31.322,00C
24/05/2023	33751	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	31.342,00C
24/05/2023	33752	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	31.742,00C
24/05/2023	33753	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		280,00	32.022,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
24/05/2023	33902	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CRISTIANI BERTASSI DIAS		20,00	32.042,00C
24/05/2023	33903	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA CRISTINA TEODORO COUTINHO		50,00	32.092,00C
24/05/2023	33904	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - FABIO SEIXAS ZANOLO		15,00	32.107,00C
24/05/2023	33905	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIA LUIZA MENDES TOLEDO		10,00	32.117,00C
24/05/2023	33906	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELANDI MARIANO DA SILVA		50,00	32.167,00C
24/05/2023	33907	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCIMAR RIBEIRO DE MORAES		30,00	32.197,00C
24/05/2023	33908	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - WALTER CANELLA NETTO		30,00	32.227,00C
24/05/2023	33909	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SANDRA CRISTINA C DE SIGNORI		20,00	32.247,00C
25/05/2023	33754	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	32.317,00C
25/05/2023	33755	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	32.717,00C
25/05/2023	33756	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		180,00	32.897,00C
25/05/2023	33757	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	32.997,00C
25/05/2023	33758	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	33.397,00C
25/05/2023	33759	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	33.437,00C
25/05/2023	33910	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - YASMIN D ALMEIDA REIGOTA		20,00	33.457,00C
25/05/2023	33911	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUCAS CONCALVES PENNA		50,00	33.507,00C
25/05/2023	33912	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VALDECIR DA SILVA CABRELLE		30,00	33.537,00C
25/05/2023	33913	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARIO MAREGA FILHO		20,00	33.557,00C
25/05/2023	33914	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - MARCIO BARRIO NUEVO NAVAS		50,00	33.607,00C
25/05/2023	33915	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SOLANGE GRECO DE SOUZA		50,00	33.657,00C
25/05/2023	33916	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ADMILSON DA SILVA CRUZ		50,00	33.707,00C
25/05/2023	33917	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - THIAGO POLTRONIERI		15,00	33.722,00C
25/05/2023	33918	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALESSANDRA MIGUEL FONTES		12,00	33.734,00C
25/05/2023	33919	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS		10,00	33.744,00C
25/05/2023	33920	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA M MILANETTI SOBRAL		20,00	33.764,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
25/05/2023	33921	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - SANDRA REGINA FENERICK		30,00	33.794,00C
25/05/2023	33922	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUANA GONZALES		25,00	33.819,00C
25/05/2023	33923	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEBER JOSE MAZZONI		50,00	33.869,00C
25/05/2023	33924	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE ANTONIO MESQUITA FILHO		120,00	33.989,00C
25/05/2023	33925	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CRISTIANO MONTEIRO BAGGIO		25,00	34.014,00C
26/05/2023	33760	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	34.054,00C
26/05/2023	33761	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	34.094,00C
26/05/2023	33762	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	34.139,00C
26/05/2023	33763	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	34.539,00C
26/05/2023	33764	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	34.554,00C
26/05/2023	33926	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VANDERLEI D LUCCA		100,00	34.654,00C
26/05/2023	33927	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CENTRO FCCB AUT		20,00	34.674,00C
26/05/2023	33928	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ CASEMIRO		30,00	34.704,00C
26/05/2023	33929	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - RITA MARIA GBAYER		20,00	34.724,00C
26/05/2023	33930	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - GABRIEL FLORENCIO ESTEVES		20,00	34.744,00C
29/05/2023	33765	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	35.144,00C
29/05/2023	33766	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	35.184,00C
29/05/2023	33767	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	35.214,00C
29/05/2023	33768	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	35.264,00C
29/05/2023	33769	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		374,00	35.638,00C
29/05/2023	33770	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	35.683,00C
29/05/2023	33771	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		3.600,00	39.283,00C
29/05/2023	33931	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		10,00	39.293,00C
29/05/2023	33932	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LETICIA DE SOUZA GARCIA		10,00	39.303,00C
29/05/2023	33933	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ABRAO AYUB		20,00	39.323,00C
29/05/2023	33934	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEBER GARCIA DE CAMPOS		20,00	39.343,00C
29/05/2023	33935	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAROLINA FERNANDA FERREIRA SANTANA		15,00	39.358,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
29/05/2023	33936	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - JOSE CARLOS RAIMUNDO		20,00	39.378,00C
29/05/2023	33937	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - KARINA MURCIA RODRIGUES		20,00	39.398,00C
29/05/2023	33938	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - WALDIR CARVALHO		200,00	39.598,00C
30/05/2023	33772	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	39.613,00C
30/05/2023	33773	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		120,00	39.733,00C
30/05/2023	33774	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		110,00	39.843,00C
30/05/2023	33939	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - LUIZ MANOEL		120,00	39.963,00C
30/05/2023	33940	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - VERA VIEIRA DOS SANTOS		50,00	40.013,00C
30/05/2023	33941	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANA LAURA LUZ TEIXEIRA		15,00	40.028,00C
30/05/2023	33942	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - TAINARA COLOMBO SIMAO DA SILVA		20,00	40.048,00C
31/05/2023	33943	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - TAPEMAR T DE		30,00	40.078,00C
31/05/2023	33944	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANGELINA DOS SANTOS		15,00	40.093,00C
31/05/2023	33945	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - DINHEIRO		320,00	40.413,00C
31/05/2023	33946	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ELSON P		20,00	40.433,00C
		Total do mês:	0,00	25.317,00	
01/06/2023	34323	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	40.483,00C
01/06/2023	34324	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		55,55	40.538,55C
01/06/2023	34325	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	40.638,55C
02/06/2023	34326	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	40.678,55C
02/06/2023	34327	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	40.708,55C
02/06/2023	34328	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	40.808,55C
05/06/2023	34329	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	40.958,55C
05/06/2023	34330	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		47,00	41.005,55C
05/06/2023	34331	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	41.085,55C
05/06/2023	34332	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	41.485,55C
05/06/2023	34333	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		400,00	41.885,55C
05/06/2023	34334	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	42.035,55C
05/06/2023	34967	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		2.000,00	44.035,55C
06/06/2023	34360	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		90,00	44.125,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
06/06/2023	34361	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	44.185,55C
06/06/2023	34362	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		47,00	44.232,55C
06/06/2023	34363	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		250,00	44.482,55C
07/06/2023	34353	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		135,00	44.617,55C
07/06/2023	34354	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		75,00	44.692,55C
07/06/2023	34355	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	44.712,55C
07/06/2023	34356	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	44.752,55C
07/06/2023	34357	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	44.902,55C
07/06/2023	34358	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	44.932,55C
07/06/2023	34359	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	45.082,55C
09/06/2023	34337	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.092,55C
09/06/2023	34338	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.097,55C
09/06/2023	34339	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.102,55C
09/06/2023	34340	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.112,55C
09/06/2023	34341	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.117,55C
09/06/2023	34342	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.122,55C
09/06/2023	34343	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.132,55C
09/06/2023	34344	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.142,55C
09/06/2023	34345	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.147,55C
09/06/2023	34346	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.152,55C
09/06/2023	34347	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	45.202,55C
09/06/2023	34348	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.212,55C
09/06/2023	34349	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.222,55C
09/06/2023	34350	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.232,55C
09/06/2023	34351	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		78,00	45.310,55C
09/06/2023	34352	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		25,00	45.335,55C
09/06/2023	34364	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	45.415,55C
09/06/2023	34365	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.425,55C
09/06/2023	34366	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.430,55C
09/06/2023	34367	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.440,55C
09/06/2023	34368	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.450,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
09/06/2023	34369	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	45.465,55C
09/06/2023	34370	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.470,55C
09/06/2023	34371	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		72,00	45.542,55C
09/06/2023	34372	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.552,55C
09/06/2023	34373	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.557,55C
09/06/2023	34374	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		66,00	45.623,55C
09/06/2023	34375	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.633,55C
09/06/2023	34376	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.638,55C
09/06/2023	34377	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.648,55C
09/06/2023	34378	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.658,55C
09/06/2023	34379	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.668,55C
09/06/2023	34380	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.673,55C
09/06/2023	34381	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.678,55C
09/06/2023	34382	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.683,55C
09/06/2023	34383	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.688,55C
09/06/2023	34384	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	45.693,55C
09/06/2023	34385	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		10,00	45.703,55C
09/06/2023	34386	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	45.723,55C
09/06/2023	34387	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		45,00	45.768,55C
09/06/2023	34388	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	45.798,55C
09/06/2023	34389	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	45.818,55C
09/06/2023	34390	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		75,00	45.893,55C
09/06/2023	34391	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	45.908,55C
09/06/2023	34392	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		380,00	46.288,55C
09/06/2023	34393	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	46.303,55C
09/06/2023	34394	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	46.308,55C
09/06/2023	34395	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		5,00	46.313,55C
12/06/2023	34396	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	46.463,55C
12/06/2023	34397	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		35,00	46.498,55C
12/06/2023	34398	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		660,00	47.158,55C
12/06/2023	34399	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	47.208,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA			
12/06/2023	34400	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	47.258,55C
12/06/2023	34401	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	47.273,55C
13/06/2023	34402	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	47.333,55C
13/06/2023	34403	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		105,00	47.438,55C
14/06/2023	34404	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		35,00	47.473,55C
14/06/2023	34405	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	47.503,55C
14/06/2023	34406	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	47.573,55C
14/06/2023	34407	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		455,00	48.028,55C
14/06/2023	34408	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		350,00	48.378,55C
14/06/2023	34409	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		35,00	48.413,55C
14/06/2023	34410	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		70,00	48.483,55C
15/06/2023	34411	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	48.513,55C
15/06/2023	34412	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		35,00	48.548,55C
15/06/2023	34413	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	48.588,55C
15/06/2023	34414	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		315,00	48.903,55C
16/06/2023	34415	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	48.983,55C
16/06/2023	34416	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		805,00	49.788,55C
16/06/2023	34417	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	49.808,55C
16/06/2023	34418	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	49.848,55C
19/06/2023	34419	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	49.868,55C
19/06/2023	34420	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	49.918,55C
19/06/2023	34421	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		420,00	50.338,55C
19/06/2023	34422	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	50.488,55C
20/06/2023	34423	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		110,00	50.598,55C
20/06/2023	34424	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	50.618,55C
20/06/2023	34425	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	50.668,55C
21/06/2023	34426	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	50.748,55C
21/06/2023	34427	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		185,00	50.933,55C
21/06/2023	34428	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		25,00	50.958,55C
21/06/2023	34429	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	50.988,55C
21/06/2023	34430	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		105,00	51.093,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 -	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA		
22/06/2023	34431	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	51.113,55C
22/06/2023	34432	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	51.133,55C
22/06/2023	34433	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	51.283,55C
23/06/2023	34434	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		40,00	51.323,55C
23/06/2023	34435	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		35,00	51.358,55C
26/06/2023	34436	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		50,00	51.408,55C
26/06/2023	34437	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		210,00	51.618,55C
26/06/2023	34438	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		341,00	51.959,55C
26/06/2023	34439	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	51.979,55C
26/06/2023	34440	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	51.999,55C
27/06/2023	34502	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	52.099,55C
28/06/2023	34503	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	52.159,55C
28/06/2023	34504	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		80,00	52.239,55C
28/06/2023	34505	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		82,00	52.321,55C
28/06/2023	34506	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	52.336,55C
28/06/2023	34507	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	52.356,55C
28/06/2023	34508	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	52.386,55C
28/06/2023	34509	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		30,00	52.416,55C
28/06/2023	34510	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	52.436,55C
28/06/2023	34511	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		20,00	52.456,55C
29/06/2023	34513	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		60,00	52.516,55C
29/06/2023	34514	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		100,00	52.616,55C
29/06/2023	34515	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		160,00	52.776,55C
29/06/2023	34516	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		150,00	52.926,55C
30/06/2023	34518	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		205,00	53.131,55C
30/06/2023	34519	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4 RECEBIMENTO DOAÇÕES - ANONIMA		15,00	53.146,55C
Total do mês:			0,00	12.713,55	
Conta:	412 -	3.1.1.02.002	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ		
		SALDO ANTERIOR			10.190,00C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	412 -	3.1.1.02.002 DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ			
16/05/2023	33802	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - PROJETO BUSSOLA		36.000,00	46.190,00C
		Total do mês:	0,00	36.000,00	
23/06/2023	34663	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - NOSSO CANTO		20,00	46.210,00C
27/06/2023	34673	122 - BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0 RECEBIMENTO DOAÇÕES - CLEUSA MELLO NOGUEIRA ME		50,00	46.260,00C
		Total do mês:	0,00	70,00	
Conta:	415 -	3.1.1.02.003 DOAÇÕES EM MERCADORIAS			
		SALDO ANTERIOR			5.727,89C
12/04/2023	33614	1046 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 491378 IGLU-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		606,90	6.334,79C
18/04/2023	33615	1046 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 1452330 MARILAN ALIMENTOS SA		752,96	7.087,75C
		Total do mês:	0,00	1.359,86	
07/06/2023	35104	1046 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 494661 IGLU-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		606,90	7.694,65C
09/06/2023	35107	1046 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 1460789 MARILAN ALIMENTOS SA		712,32	8.406,97C
12/06/2023	35109	1046 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 1461078 MARILAN ALIMENTOS SA		405,66	8.812,63C
		Total do mês:	0,00	1.724,88	
Conta:	920 -	3.1.1.03.005 RENDAS - COFRINHO SOLIDÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			296,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	981 -	3.1.1.03.013 ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			11.783,05C
29/04/2023	33581	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS VR.ISENÇÃO FILANTROPIA INSS MENSAL 04/2023		3.921,87	15.704,92C
		Total do mês:	0,00	3.921,87	
31/05/2023	34226	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS VR.ISENÇÃO FILANTROPIA INSS MENSAL 05/2023		4.513,55	20.218,47C
		Total do mês:	0,00	4.513,55	
30/06/2023	35025	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS VR.ISENÇÃO FILANTROPIA INSS MENSAL 06/2023		4.110,98	24.329,45C
		Total do mês:	0,00	4.110,98	
Conta:	921 -	3.1.1.03.014 RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA			
		SALDO ANTERIOR			97.506,79C
26/04/2023	33459	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		67.831,32	165.338,11C
		Total do mês:	0,00	67.831,32	
24/05/2023	34096	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA		41.439,12	206.777,23C
		Total do mês:	0,00	41.439,12	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 3.1.1.03.014	RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA			
21/06/2023	34997	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 RECEBIMENTO RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		29.560,30	236.337,53C
		Total do mês:	0,00	29.560,30	
Conta:	418 - 3.1.1.04.001	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA			
		SALDO ANTERIOR			35.787,99C
06/04/2023	33460	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		8.329,33	44.117,32C
10/04/2023	33468	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		3.600,00	47.717,32C
20/04/2023	33461	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		2.082,33	49.799,65C
		Total do mês:	0,00	14.011,66	
09/05/2023	34208	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		10.411,66	60.211,31C
10/05/2023	34210	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		3.600,00	63.811,31C
		Total do mês:	0,00	14.011,66	
12/06/2023	34943	14 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915- 6 RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		3.600,00	67.411,31C
22/06/2023	34939	9 - BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717- X RECEBIMENTO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA		10.411,66	77.822,97C
		Total do mês:	0,00	14.011,66	
Conta:	541 - 3.1.1.04.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			56.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	911 - 3.1.2.01.001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2023	33154	1383 - FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1608 FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP	1.464,00		1.464,00D
		Total do mês:	1.464,00	0,00	
Conta:	858 - 3.1.2.01.002	SUPLEMENTO ALIMENTAR			
		SALDO ANTERIOR			17.154,00D
04/04/2023	33280	1410 - EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF. Nº. 465 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.814,00		19.968,00D
10/04/2023	33282	1468 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF. Nº. 19982 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.020,00		20.988,00D
		Total do mês:	3.834,00	0,00	
02/05/2023	34238	1265 - CM HOSPITALAR S.A. NF. Nº. 2533332 CM HOSPITALAR S.A.	6.580,80		27.568,80D
03/05/2023	34249	1317 - NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI NF. Nº. 8098 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	5.550,00		33.118,80D
04/05/2023	34252	1327 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. NF. Nº. 3672 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	1.218,00		34.336,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	858 -	3.1.2.01.002	SUPLEMENTO ALIMENTAR		
10/05/2023	34257	1481 - RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA NF. Nº. 2623 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	3.490,00		37.826,80D
Total do mês:			16.838,80	0,00	
01/06/2023	35086	1468 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF. Nº. 20452 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.745,00		39.571,80D
01/06/2023	35089	1317 - NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI NF. Nº. 8171 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	7.172,00		46.743,80D
02/06/2023	35093	1410 - EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF. Nº. 533 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	938,00		47.681,80D
Total do mês:			9.855,00	0,00	
Conta:	1046 -	3.1.2.01.004	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		
		SALDO ANTERIOR			24.298,98D
06/04/2023	33273	1275 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS USO E CONSUMO NF. Nº. 568471 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.128,60		25.427,58D
10/04/2023	33274	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 364217 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	133,74		25.561,32D
10/04/2023	33275	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 364216 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	366,51		25.927,83D
10/04/2023	33276	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 364218 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	600,95		26.528,78D
12/04/2023	33614	415 - DOAÇÕES EM MERCADORIAS BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 491378 IGLU- COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	606,90		27.135,68D
17/04/2023	34294	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 365423 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	697,06		27.832,74D
17/04/2023	34297	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 365422 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	414,41		28.247,15D
17/04/2023	34299	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. USO E CONSUMO NF. Nº. 150360 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	199,20		28.446,35D
18/04/2023	33615	415 - DOAÇÕES EM MERCADORIAS BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 1452330 MARILAN ALIMENTOS SA	752,96		29.199,31D
25/04/2023	34296	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 366800 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	332,87		29.532,18D
28/04/2023	34295	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 367376 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.883,95		31.416,13D
Total do mês:			7.117,15	0,00	
02/05/2023	34242	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 367934 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	246,26		31.662,39D
09/05/2023	34255	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 369283 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	686,05		32.348,44D
10/05/2023	34258	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 369401 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	44,22		32.392,66D
10/05/2023	34259	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. USO E CONSUMO NF. Nº. 150940 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	866,00		33.258,66D
12/05/2023	34261	1249 - DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 1121759 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	552,00		33.810,66D
16/05/2023	34448	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 370456 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	445,06		34.255,72D
18/05/2023	34451	1237 - MARIGAS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 61310 MARIGAS LTDA	820,00		35.075,72D
19/05/2023	34274	1249 - DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 1127911 DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	276,00		35.351,72D
23/05/2023	34447	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 371606 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	420,29		35.772,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 -	3.1.2.01.004	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		
25/05/2023	34444	1275 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS USO E CONSUMO NF. Nº. 586204 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	501,50		36.273,51D
26/05/2023	34445	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 372096 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	56,06		36.329,57D
26/05/2023	34446	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 372095 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	10,98		36.340,55D
29/05/2023	34285	1329 - RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 27827 RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	235,80		36.576,35D
29/05/2023	34286	1329 - RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 27827 RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.228,20		38.804,55D
29/05/2023	34441	1283 - ALEX SANDER MARTINS MARILIA. USO E CONSUMO NF. Nº. 151323 ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	322,10		39.126,65D
30/05/2023	34449	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 372695 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	437,56		39.564,21D
Total do mês:			8.148,08	0,00	
06/06/2023	35100	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 373961 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	94,78		39.658,99D
07/06/2023	35104	415 - DOAÇÕES EM MERCADORIAS BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 494661 IGLU- COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	606,90		40.265,89D
09/06/2023	35107	415 - DOAÇÕES EM MERCADORIAS BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 1460789 MARILAN ALIMENTOS SA	712,32		40.978,21D
12/06/2023	35109	415 - DOAÇÕES EM MERCADORIAS BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA NF. Nº. 1461078 MARILAN ALIMENTOS SA	405,66		41.383,87D
12/06/2023	35110	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 374916 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	129,46		41.513,33D
13/06/2023	35112	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 375202 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	113,81		41.627,14D
13/06/2023	35113	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 375203 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	97,60		41.724,74D
Total do mês:			2.160,53	0,00	
Conta:	432 -	3.1.3.01.001	RENDAS DE APLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			50.131,44C
30/04/2023	33491	1198 - BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022		510,49	50.641,93C
30/04/2023	33492	558 - BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063		4.631,91	55.273,84C
30/04/2023	33566	15 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717- X RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		159,30	55.433,14C
30/04/2023	33567	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		7.486,65	62.919,79C
30/04/2023	33568	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		48,40	62.968,19C
30/04/2023	34985	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4		0,14	62.968,33C
Total do mês:			0,00	12.836,89	
04/05/2023	34076	1052 - BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST		996,74	63.965,07C
31/05/2023	33799	1198 - BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022		629,66	64.594,73C
31/05/2023	33800	558 - BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063		5.716,11	70.310,84C
31/05/2023	34184	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		9.810,98	80.121,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 -	3.1.3.01.001	RENDAS DE APLICAÇÕES		
31/05/2023	34187	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		169,40	80.291,22C
31/05/2023	34196	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		984,44	81.275,66C
31/05/2023	34201	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1		15,20	81.290,86C
31/05/2023	34209	15 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717- X RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		109,32	81.400,18C
Total do mês:			0,00	18.431,85	
30/06/2023	34909	1198 - BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022		606,97	82.007,15C
30/06/2023	34910	558 - BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063		5.513,17	87.520,32C
30/06/2023	34913	1002 - BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL		28,96	87.549,28C
30/06/2023	34988	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4		0,16	87.549,44C
30/06/2023	34989	536 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 105388-4		9.988,04	97.537,48C
30/06/2023	35143	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5		1,85	97.539,33C
30/06/2023	35145	417 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 75966-X		313,62	97.852,95C
30/06/2023	35146	15 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717- X RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 717-X		156,90	98.009,85C
Total do mês:			0,00	16.609,67	
Conta:	434 -	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
		SALDO ANTERIOR			0,11C
13/04/2023	33529	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF. Nº 239970 KALUNGA SA		33,00	33,11C
Total do mês:			0,00	33,00	
Conta:	321 -	4.2.1.06.002	CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
		SALDO ANTERIOR			2.670,50D
04/04/2023	33150	1355 - RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 91 RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870	80,00		2.750,50D
19/04/2023	33610	1385 - IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 52271 IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	211,00		2.961,50D
28/04/2023	33155	1465 - SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA. SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 3408 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00		3.111,50D
Total do mês:			441,00	0,00	
15/05/2023	34265	1101 - CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 331 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875	120,00		3.231,50D
23/05/2023	34277	1480 - VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1248 VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA	2.490,00		5.721,50D
29/05/2023	34282	NF. Nº. 1163 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA	1.000,00		6.721,50D
Total do mês:			3.610,00	0,00	
09/06/2023	35106	NF. Nº. 1197 SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA	1.000,00		7.721,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321 -	4.2.1.06.002	CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
23/06/2023	35127	1490 - CLELIA RODRIGUES BARBOSA MARILIA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1937 CLELIA RODRIGUES BARBOSA MARILIA	755,00		8.476,50D
29/06/2023	35131	1489 - EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 63 EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821	3.050,00		11.526,50D
Total do mês:			4.805,00	0,00	
Conta:	322 -	4.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET		
05/04/2023	33512	SALDO ANTERIOR			1.710,68D
10/04/2023	33521	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF. ENC TECNOLOGIA	45,00		1.755,68D
10/04/2023	33524	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF.CLARO S/A 03/ 2023	45,24		1.800,92D
10/04/2023	33524	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF.CLARO S/A 03/ 2023	245,27		2.046,19D
17/04/2023	33532	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF VIVO	122,80		2.168,99D
25/04/2023	33546	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF VIVO	62,42		2.231,41D
Total do mês:			520,73	0,00	
05/05/2023	34137	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF. ENC TECNOLOGIA	45,00		2.276,41D
10/05/2023	34122	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF.CLARO S/A 04/ 2023	47,81		2.324,22D
10/05/2023	34123	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF.CLARO S/A 04/ 2023	245,32		2.569,54D
17/05/2023	34116	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF VIVO	122,80		2.692,34D
25/05/2023	34107	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF VIVO	62,42		2.754,76D
Total do mês:			523,35	0,00	
05/06/2023	34964	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF. ENC TECNOLOGIA	45,00		2.799,76D
12/06/2023	34979	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF.CLARO S/A 05/ 2023	49,77		2.849,53D
12/06/2023	34980	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF.CLARO S/A 05/ 2023	245,32		3.094,85D
19/06/2023	34990	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF VIVO	122,80		3.217,65D
26/06/2023	35004	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO REF VIVO	62,42		3.280,07D
Total do mês:			525,31	0,00	
Conta:	529 -	4.2.1.06.010	SERVICOS MEDICOS		
29/04/2023	33572	SALDO ANTERIOR			16.568,09D
29/04/2023	33572	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	2.933,97		19.502,06D
Total do mês:			2.933,97	0,00	
31/05/2023	34215	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	3.521,18		23.023,24D
Total do mês:			3.521,18	0,00	
30/06/2023	35014	1027 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	2.146,18		25.169,42D
Total do mês:			2.146,18	0,00	
Conta:	844 -	4.2.1.06.011	AGUA E ESGOTO		
06/04/2023	33514	SALDO ANTERIOR			1.060,50D
06/04/2023	33514	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 101	232,19		1.292,69D
06/04/2023	33515	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121	90,23		1.382,92D
06/04/2023	33516	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388- PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 125	90,23		1.473,15D
Total do mês:			412,65	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	844 -	4.2.1.06.011	AGUA E ESGOTO		
09/05/2023	34150	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121	90,23		1.563,38D
09/05/2023	34151	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121	377,81		1.941,19D
09/05/2023	34152	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO DAEM 04/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121	90,23		2.031,42D
Total do mês:			558,27	0,00	
07/06/2023	34973	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO DAEM 06/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 101	232,19		2.263,61D
07/06/2023	34974	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO DAEM 06/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 125	90,23		2.353,84D
07/06/2023	34975	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO DAEM 06/2023 - RUA MARREY JUNIOR, 121	90,23		2.444,07D
30/06/2023	35011	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO REF DAEM 01/2023	191,33		2.635,40D
Total do mês:			603,98	0,00	
Conta:	845 -	4.2.1.06.012	ENERGIA ELÉTRICA		
		SALDO ANTERIOR			1.007,13D
03/04/2023	33505	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO CPFL CIA PAULISTA 03/2023	142,25		1.149,38D
15/04/2023	33259	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 299042717 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91,60		1.240,98D
15/04/2023	33260	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 298926486 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	197,05		1.438,03D
15/04/2023	33617	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 299011934 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,08		1.581,11D
Total do mês:			573,98	0,00	
17/05/2023	35134	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 304016514 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	171,02		1.752,13D
18/05/2023	34273	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 303850467 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	117,00		1.869,13D
Total do mês:			288,02	0,00	
16/06/2023	35116	1250 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA NF. Nº. 308909457 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	82,01		1.951,14D
Total do mês:			82,01	0,00	
Conta:	363 -	4.2.1.06.015	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			27.044,67D
30/04/2023	33560	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	881,92		27.926,59D
30/04/2023	33561	128 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.401,00		30.327,59D
30/04/2023	33562	129 - (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.020,46		31.348,05D
30/04/2023	33563	131 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.176,52		32.524,57D
30/04/2023	33564	126 - (-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.636,62		36.161,19D
Total do mês:			9.116,52	0,00	
31/05/2023	34232	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.101,57		37.262,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	4.2.1.06.015	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		
31/05/2023	34233	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.401,00		39.663,76D
31/05/2023	34234	129 - (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.020,46		40.684,22D
31/05/2023	34235	131 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.176,52		41.860,74D
31/05/2023	34236	126 - (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.636,62		45.497,36D
Total do mês:			9.336,17	0,00	
30/06/2023	35032	127 - (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.298,20		46.795,56D
30/06/2023	35033	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.401,00		49.196,56D
30/06/2023	35034	129 - (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.020,46		50.217,02D
30/06/2023	35035	131 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.252,92		51.469,94D
30/06/2023	35036	126 - (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.636,62		55.106,56D
Total do mês:			9.609,20	0,00	
Conta:	849 -	4.2.1.06.016	ANUNCIOS E PUBLICACOES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
03/05/2023	34307	1034 - EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76628 EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA	2.500,00		2.500,00D
Total do mês:			2.500,00	0,00	
Conta:	841 -	4.2.1.06.018	CONSERVAÇÃO VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			399,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
31/05/2023	34291	1465 - SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA. USO E CONSUMO NF. Nº. 3496 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00		549,00D
Total do mês:			150,00	0,00	
30/06/2023	35132	1465 - SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA. USO E CONSUMO NF. Nº. 3585 SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00		699,00D
Total do mês:			150,00	0,00	
Conta:	855 -	4.2.1.06.022	BENS DE PEQUENO VALOR		
		SALDO ANTERIOR			3.328,08D
11/04/2023	33278	1393 - P.H.M. COERCIO - FOTO - ME NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1899 P.H.M. COERCIO - FOTO - ME	300,00		3.628,08D
14/04/2023	34301	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 17670 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	270,80		3.898,88D
20/04/2023	33264	1471 - ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 234063 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	1.879,06		5.777,94D
20/04/2023	33267	1472 - MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 64319 MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	401,75		6.179,69D
20/04/2023	33268	1473 - ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1005 ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA	225,90		6.405,59D
20/04/2023	33271	1475 - MUSICAL CENTER PONTA GROSSA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 18424 MUSICAL CENTER PONTA GROSSA	270,90		6.676,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 -	4.2.1.06.022	BENS DE PEQUENO VALOR		
21/04/2023	33272	1476 - MAGAZINE LUIZA S/A NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 440866 MAGAZINE LUIZA S/A	933,90		7.610,39D
25/04/2023	34305	1485 - CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 2019 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	219,90		7.830,29D
Total do mês:			4.502,21	0,00	
06/06/2023	35102	1495 - BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 61706 BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1.031,34		8.861,63D
09/06/2023	35108	1496 - DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 142 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA	2.300,00		11.161,63D
21/06/2023	35124	1494 - AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 43394 AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO	275,90		11.437,53D
21/06/2023	35125	1496 - DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 143 DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA	2.570,00		14.007,53D
Total do mês:			6.177,24	0,00	
Conta:	882 -	4.2.1.06.026	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO		
		SALDO ANTERIOR			3.817,98D
28/04/2023	33613	1406 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 17869 DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	109,90		3.927,88D
Total do mês:			109,90	0,00	
02/05/2023	34239	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 241781 KALUNGA SA	2.299,00		6.226,88D
02/05/2023	34240	1297 - PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15513 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	43,80		6.270,68D
02/05/2023	34241	1297 - PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15513 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	118,20		6.388,88D
16/05/2023	34266	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 242324 KALUNGA SA	229,90		6.618,78D
17/05/2023	34269	1196 - EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1528 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811	220,00		6.838,78D
17/05/2023	34270	1014 - GRAFICOES - CONFECÇOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 5051 GRAFICOES - CONFECÇOES GRAFICAS LTDA -	720,00		7.558,78D
22/05/2023	34276	1014 - GRAFICOES - CONFECÇOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 5055 GRAFICOES - CONFECÇOES GRAFICAS LTDA -	2.150,00		9.708,78D
25/05/2023	34442	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 242749 KALUNGA SA	164,20		9.872,98D
Total do mês:			5.945,10	0,00	
01/06/2023	35087	1297 - PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	206,50		10.079,48D
01/06/2023	35088	1297 - PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 15592 PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	24,70		10.104,18D
19/06/2023	35120	1236 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 243569 KALUNGA SA	71,90		10.176,08D
21/06/2023	35123	1196 - EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1554 EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811	180,00		10.356,08D
22/06/2023	35126	1499 - BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 1911 BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO	74,75		10.430,83D
Total do mês:			557,85	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	942 -	4.2.1.06.039	DESP. C/MONITORAMENTO/ALARME		
		SALDO ANTERIOR			450,60D
01/04/2023	33148	1059 - LAERTES SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 30575 LAERTES SERVICOS LTDA	150,20		600,80D
		Total do mês:	150,20	0,00	
03/05/2023	34248	1059 - LAERTES SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 31053 LAERTES SERVICOS LTDA	150,20		751,00D
		Total do mês:	150,20	0,00	
01/06/2023	35085	1059 - LAERTES SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 31501 LAERTES SERVICOS LTDA	150,20		901,20D
		Total do mês:	150,20	0,00	
Conta:	954 -	4.2.1.06.043	DESPESAS C EVENTOS		
		SALDO ANTERIOR			484,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/05/2023	34272	1281 - M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 4028 M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.672,80		2.156,80D
30/05/2023	34450	1290 - NELSON VAZ PEDROSO USO E CONSUMO NF. Nº. 27174 NELSON VAZ PEDROSO	4.488,00		6.644,80D
		Total do mês:	6.160,80	0,00	
27/06/2023	35130	1500 - JM GALLEASSI LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 3183 JM GALLEASSI LTDA	510,46		7.155,26D
		Total do mês:	510,46	0,00	
Conta:	1050 -	4.2.1.06.055	MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			490,70D
10/04/2023	33279	1258 - ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 16567 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	729,60		1.220,30D
12/04/2023	33277	1271 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 364624 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	55,08		1.275,38D
		Total do mês:	784,68	0,00	
02/05/2023	34243	1258 - ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 16696 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	549,08		1.824,46D
02/05/2023	34244	1258 - ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 16696 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	230,00		2.054,46D
04/05/2023	34250	1482 - COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPF USO E CONSUMO NF. Nº. 3914 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP	385,78		2.440,24D
04/05/2023	34251	1482 - COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPF USO E CONSUMO NF. Nº. 3914 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP	384,22		2.824,46D
17/05/2023	34271	1305 - CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA/ USO E CONSUMO NF. Nº. 49404 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	210,65		3.035,11D
		Total do mês:	1.759,73	0,00	
03/06/2023	35094	1258 - ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	57,80		3.092,91D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1050 -	4.2.1.06.055	MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA		
03/06/2023	35095	1258 - ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	292,26		3.385,17D
Total do mês:			350,06	0,00	
Conta:	1069 -	4.2.1.06.061	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS/MAQUINAS EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
19/06/2023	35119	1370 - SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 662 SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834	180,00		180,00D
Total do mês:			180,00	0,00	
Conta:	358 -	4.2.1.06.063	SEGUROS		
		SALDO ANTERIOR			472,42D
30/04/2023	29922	67 - SEGUROS PREDIO A APROPRIAR VR. DESPESAS C/SEGUROS EM 30/04/2023	22,45		494,87D
30/04/2023	33188	68 - SEGURO VEICULO A APROPRIAR VR. DESPESAS C/SEGUROS EM 30/04/2023	146,56		641,43D
Total do mês:			169,01	0,00	
31/05/2023	29923	67 - SEGUROS PREDIO A APROPRIAR VR. DESPESAS C/SEGUROS EM 31/05/2023	22,45		663,88D
31/05/2023	33189	68 - SEGURO VEICULO A APROPRIAR VR. DESPESAS C/SEGUROS EM 31/05/2023	218,52		882,40D
Total do mês:			240,97	0,00	
30/06/2023	29924	67 - SEGUROS PREDIO A APROPRIAR VR. DESPESAS C/SEGUROS EM 30/06/2023	20,27		902,67D
30/06/2023	33190	68 - SEGURO VEICULO A APROPRIAR VR. DESPESAS C/SEGUROS EM 30/06/2023	218,52		1.121,19D
Total do mês:			238,79	0,00	
Conta:	951 -	4.2.1.06.064	REFORMAS PREDIAIS		
		SALDO ANTERIOR			1.771,30D
19/04/2023	33612	1379 - ELETRICA LEATI LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 146103 ELETRICA LEATI LTDA	135,30		1.906,60D
20/04/2023	33281	1477 - GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12057 GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT	202,70		2.109,30D
25/04/2023	33611	1379 - ELETRICA LEATI LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 146334 ELETRICA LEATI LTDA	270,60		2.379,90D
Total do mês:			608,60	0,00	
05/05/2023	34254	1373 - JULIANA GERALDO 26965986816 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 522 JULIANA GERALDO 26965986816	680,00		3.059,90D
10/05/2023	34256	1373 - JULIANA GERALDO 26965986816 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 523 JULIANA GERALDO 26965986816	1.000,00		4.059,90D
12/05/2023	34262	1386 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76614 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	1.067,50		5.127,40D
12/05/2023	34263	1386 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76614 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	15,31		5.142,71D
15/05/2023	34264	1374 - ADILSON DE FREITAS 21394330847 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 114 ADILSON DE FREITAS 21394330847	1.300,00		6.442,71D
16/05/2023	34267	1404 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12726 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	286,09		6.728,80D
16/05/2023	34268	1404 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12726 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	978,91		7.707,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	951 -	4.2.1.06.064	REFORMAS PREDIAIS		
20/05/2023	34443	1386 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 76882 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	393,00		8.100,71D
25/05/2023	34281	1373 - JULIANA GERALDO 26965986816 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 528 JULIANA GERALDO 26965986816	960,00		9.060,71D
29/05/2023	34284	1392 - JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 25 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	800,00		9.860,71D
30/05/2023	34287	1392 - JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 27 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	2.300,00		12.160,71D
30/05/2023	34288	1392 - JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 26 JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	600,00		12.760,71D
30/05/2023	34290	1486 - IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 411 IMPERIO?S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	1.850,00		14.610,71D
31/05/2023	34292	1404 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12814 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	916,96		15.527,67D
31/05/2023	34293	1404 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12814 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	141,87		15.669,54D
Total do mês:			13.289,64	0,00	
15/06/2023	35114	1404 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	672,16		16.341,70D
15/06/2023	35115	1404 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 12954 LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.567,84		17.909,54D
26/06/2023	35128	1374 - ADILSON DE FREITAS 21394330847 SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 116 ADILSON DE FREITAS 21394330847	600,00		18.509,54D
Total do mês:			2.840,00	0,00	
Conta:	1131 -	4.2.1.06.070	DESPESAS C/PROD.HOSPITALARES		
					27.769,35D
18/04/2023	33265	1264 - SERVIMED COMERCIAL LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 6625785 SERVIMED COMERCIAL LTDA	200,50		27.969,85D
19/04/2023	33616	1248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 3577748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00		29.949,85D
25/04/2023	34303	1485 - CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 2022 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	159,38		30.109,23D
26/04/2023	33266	1266 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP USO E CONSUMO NF. Nº. 138272 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP	101,16		30.210,39D
Total do mês:			2.441,04	0,00	
23/05/2023	34278	1483 - SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 5860 SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	236,70		30.447,09D
23/05/2023	34279	1484 - FRS STORE LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 752 FRS STORE LTDA	80,58		30.527,67D
24/05/2023	34280	1485 - CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME USO E CONSUMO NF. Nº. 2036 CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	66,42		30.594,09D
26/05/2023	34452	1448 - IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 2154 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	462,00		31.056,09D
30/05/2023	34289	1248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 98509 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.259,00		34.315,09D
Total do mês:			4.104,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1131 -	4.2.1.06.070	DESPEAS C/PROD.HOSPITALARES		
06/06/2023	35101	1492 - RNS COMERCIO LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 8123 RNS COMERCIO LTDA	165,37		34.480,46D
20/06/2023	35121	1493 - ANNY EMBALAGENS LTDA USO E CONSUMO NF. Nº. 18231 ANNY EMBALAGENS LTDA	860,00		35.340,46D
Total do mês:			1.025,37	0,00	
Conta:	1133 -	4.2.1.06.071	DESPEAS DECORAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			4.184,27D
Total do mês:			0,00	0,00	
06/06/2023	35098	1488 - JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - M SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 333 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	1.190,00		5.374,27D
26/06/2023	35129	1488 - JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - M SERVIÇO TOMADO NF. Nº. 334 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	1.190,00		6.564,27D
Total do mês:			2.380,00	0,00	
Conta:	1136 -	4.2.1.06.072	CURSOS E TREINAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			8.834,06D
03/04/2023	33618	1276 - DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 27 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	2.034,29		10.868,35D
05/04/2023	33619	1461 - EDUARDO MAURICIO DA SILVA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 7 EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.236,13		13.104,48D
06/04/2023	33262	1469 - THAIS TROMBETTA HOSOUME NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1 THAIS TROMBETTA HOSOUME	542,48		13.646,96D
20/04/2023	33263	1470 - ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1003 ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM GERAL	599,00		14.245,96D
Total do mês:			5.411,90	0,00	
02/05/2023	34237	1437 - FHATSUE HINO 02990929843 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 6 FHATSUE HINO 02990929843	1.163,84		15.409,80D
03/05/2023	34245	1276 - DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 28 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	2.034,29		17.444,09D
03/05/2023	34246	1479 - 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 1 50.282. 585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA	542,48		17.986,57D
03/05/2023	34247	1461 - EDUARDO MAURICIO DA SILVA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 8 EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.795,00		20.781,57D
04/05/2023	34253	1469 - THAIS TROMBETTA HOSOUME NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 2 THAIS TROMBETTA HOSOUME	542,48		21.324,05D
29/05/2023	34283	1437 - FHATSUE HINO 02990929843 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 7 FHATSUE HINO 02990929843	1.163,84		22.487,89D
Total do mês:			8.241,93	0,00	
02/06/2023	35090	1276 - DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 29 DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	2.146,17		24.634,06D
02/06/2023	35091	1461 - EDUARDO MAURICIO DA SILVA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 9 EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.948,89		27.582,95D
02/06/2023	35092	1479 - 50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 2 50.282. 585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA	572,32		28.155,27D
05/06/2023	35096	1469 - THAIS TROMBETTA HOSOUME NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 4 THAIS TROMBETTA HOSOUME	572,32		28.727,59D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1136 -	4.2.1.06.072			
		CURSOS E TREINAMENTOS			
06/06/2023	35097	1437 - FHATSUE HINO 02990929843 NOTA FISCAL Nº NF. Nº. 8 FHATSUE HINO 02990929843	64,01		28.791,60D
		Total do mês:	6.303,71	0,00	
Conta:	1140 -	4.2.1.06.073			
		DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			980,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1345 -	4.2.1.06.088			
		CONSULTORIA ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			5.158,62D
06/04/2023	33152	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 NF. Nº. 20 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	736,95		5.895,57D
22/04/2023	33153	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 NF. Nº. 21 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	1.473,89		7.369,46D
		Total do mês:	2.210,84	0,00	
22/05/2023	34275	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 NF. Nº. 22 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	1.473,89		8.843,35D
		Total do mês:	1.473,89	0,00	
06/06/2023	35099	1491 - TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA NF. Nº. 1169 TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	6.180,92		15.024,27D
18/06/2023	35117	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 NF. Nº. 23 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	1.473,89		16.498,16D
18/06/2023	35118	1342 - JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848 NF. Nº. 24 JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	81,06		16.579,22D
		Total do mês:	7.735,87	0,00	
Conta:	331 -	4.2.2.01.001			
		SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			48.930,61D
29/04/2023	33570	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	15.947,67		64.878,28D
		Total do mês:	15.947,67	0,00	
31/05/2023	34213	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	18.340,22		83.218,50D
		Total do mês:	18.340,22	0,00	
30/06/2023	35012	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	17.933,99		101.152,49D
		Total do mês:	17.933,99	0,00	
Conta:	334 -	4.2.2.01.004			
		13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			4.514,40D
29/04/2023	33585	993 - 13º SALARIO A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.514,60		6.029,00D
		Total do mês:	1.514,60	0,00	
31/05/2023	34230	993 - 13º SALARIO A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.921,76		7.950,76D
		Total do mês:	1.921,76	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	4.2.2.01.004			13º SALÁRIO
30/06/2023	35030	993 - 13º SALARIO A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.590,17		9.540,93D
Total do mês:			1.590,17	0,00	
Conta:	335 -	4.2.2.01.005			FÉRIAS
		SALDO ANTERIOR			6.163,26D
29/04/2023	33582	1213 - FÉRIAS A PAGAR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.824,85		8.988,11D
29/04/2023	33584	1213 - FÉRIAS A PAGAR ESTORNO DE PROVISAO 04/2023		0,89	8.987,22D
Total do mês:			2.824,85	0,89	
31/05/2023	34220	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	382,31		9.369,53D
31/05/2023	34227	1213 - FÉRIAS A PAGAR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	2.809,13		12.178,66D
31/05/2023	34229	1213 - FÉRIAS A PAGAR ESTORNO DE PROVISAO 05/2023		1,97	12.176,69D
Total do mês:			3.191,44	1,97	
30/06/2023	35026	1213 - FÉRIAS A PAGAR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	2.910,66		15.087,35D
30/06/2023	35028	1213 - FÉRIAS A PAGAR ESTORNO DE PROVISAO 06/2023		192,87	14.894,48D
Total do mês:			2.910,66	192,87	
Conta:	337 -	4.2.2.01.007			FGTS
		SALDO ANTERIOR			4.793,70D
06/04/2023	33519	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO FGTS 03/2023	0,04		4.793,74D
29/04/2023	33575	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.286,76		6.080,50D
29/04/2023	33583	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	225,88		6.306,38D
29/04/2023	33586	526 - FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	121,16		6.427,54D
Total do mês:			1.633,84	0,00	
05/05/2023	34139	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO FGTS 04/2023	0,03		6.427,57D
31/05/2023	34218	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.507,99		7.935,56D
31/05/2023	34228	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	224,57		8.160,13D
31/05/2023	34231	526 - FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	153,74		8.313,87D
Total do mês:			1.886,33	0,00	
06/06/2023	34971	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO FGTS 05/2023	0,04		8.313,91D
30/06/2023	35017	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.445,08		9.758,99D
30/06/2023	35027	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	230,97		9.989,96D
30/06/2023	35031	526 - FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	127,23		10.117,19D
30/06/2023	35018	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		0,01	10.117,18D
30/06/2023	35029	525 - FGTS S/FERIAS A RECOLHER ESTORNO DE PROVISAO 06/ 2023		13,57	10.103,61D
Total do mês:			1.803,32	13,58	
Conta:	492 -	4.2.2.01.010			VALE TRANSPORTE
		SALDO ANTERIOR			1.017,00D
03/04/2023	33508	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 04/2023	360,00		1.377,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 -	4.2.2.01.010			
		VALE TRANSPORTE			
17/04/2023	33531	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 04/2023	324,00		1.701,00D
		Total do mês:	684,00	0,00	
03/05/2023	34129	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 04/2023	702,00		2.403,00D
		Total do mês:	702,00	0,00	
02/06/2023	34961	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTES 06/2023	756,00		3.159,00D
		Total do mês:	756,00	0,00	
Conta:	300 -	4.2.2.01.019			
		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			319,30D
29/04/2023	33571	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	137,19		456,49D
		Total do mês:	137,19	0,00	
31/05/2023	34214	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	127,74		584,23D
		Total do mês:	127,74	0,00	
30/06/2023	35013	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	129,96		714,19D
		Total do mês:	129,96	0,00	
Conta:	349 -	4.2.2.03.004			
		IPVA / LICENCIAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/06/2023	35009	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO IPVA 2023 FIAT STRADA FREDOM PLACA FCU2G39	2.199,17		2.199,17D
		Total do mês:	2.199,17	0,00	
Conta:	351 -	4.2.2.03.006			
		IOF			
		SALDO ANTERIOR			189,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/05/2023	34077	1052 - BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST VR.IOF BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST	149,51		339,39D
		Total do mês:	149,51	0,00	
Conta:	980 -	4.2.2.03.013			
		IR S/APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			245,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/05/2023	33569	544 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 72528-5 IR/APLICAÇÕES	288,30		533,68D
31/05/2023	34987	535 - BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4 IR/APLICAÇÕES	0,02		533,70D
		Total do mês:	288,32	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 -	4.2.2.03.013	IR S/APLICAÇÕES		
30/06/2023	35138	543 - BANCO DO BRASIL- CDB/RDB CC 77327-1 IR/APLICAÇÕES	92,54		626,24D
Total do mês:			92,54	0,00	
Conta:	1001 -	4.2.2.03.014	TAXAS DIVERSAS		
SALDO ANTERIOR					141,94D
Total do mês:			0,00	0,00	
31/05/2023	34100	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2023 02/04	141,94		283,88D
Total do mês:			141,94	0,00	
Conta:	354 -	4.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL		
SALDO ANTERIOR					11.783,05D
29/04/2023	33580	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.921,86		15.704,91D
30/04/2023	33587	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	0,01		15.704,92D
Total do mês:			3.921,87	0,00	
31/05/2023	34225	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	4.513,55		20.218,47D
Total do mês:			4.513,55	0,00	
30/06/2023	35024	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	4.110,97		24.329,44D
30/06/2023	35137	181 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	0,01		24.329,45D
Total do mês:			4.110,98	0,00	
Conta:	372 -	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA		
SALDO ANTERIOR					23,35D
Total do mês:			0,00	0,00	
25/05/2023	34105	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 REFERENTE A JUROS NF. Nº 4028 M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2,50		25,85D
Total do mês:			2,50	0,00	
Conta:	727 -	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS		
SALDO ANTERIOR					176,37D
03/04/2023	33509	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	13,56		189,93D
04/04/2023	33385	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		191,67D
04/04/2023	33510	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	3,40		195,07D
05/04/2023	33388	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		196,81D
06/04/2023	33397	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		198,55D
06/04/2023	33520	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	11,50		210,05D
10/04/2023	33403	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	3,48		213,53D
12/04/2023	33527	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	2,97		216,50D
13/04/2023	33415	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		218,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	727	- 4.2.2.05.009			
		DESPESAS BANCÁRIAS			
14/04/2023	33420	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	5,22		223,46D
17/04/2023	33425	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		225,20D
17/04/2023	33534	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	3,20		228,40D
25/04/2023	33443	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		230,14D
26/04/2023	33369	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4	15,00		245,14D
		Total do mês:	68,77	0,00	
03/05/2023	34037	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		246,88D
03/05/2023	34132	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	7,01		253,89D
04/05/2023	34040	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		255,63D
04/05/2023	34134	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	6,94		262,57D
05/05/2023	34046	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		264,31D
05/05/2023	34142	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	11,50		275,81D
08/05/2023	34048	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	3,48		279,29D
08/05/2023	34148	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	7,62		286,91D
09/05/2023	34051	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		288,65D
09/05/2023	34153	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	6,73		295,38D
12/05/2023	34054	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	3,48		298,86D
15/05/2023	34056	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		300,60D
16/05/2023	34060	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		302,34D
16/05/2023	34168	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	1,18		303,52D
17/05/2023	34171	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	10,00		313,52D
18/05/2023	34176	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	1,96		315,48D
23/05/2023	34066	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		317,22D
25/05/2023	33794	741 - BANCO SANTANDER AG 4540 C 13. 000658-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4	15,00		332,22D
25/05/2023	34070	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	1,74		333,96D
25/05/2023	34108	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	1,00		334,96D
		Total do mês:	89,82	0,00	
01/06/2023	34688	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	3,48		338,44D
02/06/2023	34692	1048 - BANCO SICREDI AG 3022 C 22682- 3 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	3,48		341,92D
02/06/2023	34963	1302 - BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4 VR.DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	6,80		348,72D

