

## Centro de Custo 00005 -

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]A T I V O</b>				
[1.1]ATIVO CIRCULANTE				
[1.1.02]BANCOS C/ MOVIMENTO				
[1.1.02.22]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0101) 2017	11,43C	0,00	0,00	11,43C
[1.1.02.44]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018	0,00	1.025,23	435,10	590,13D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>11,43C</b>	<b>1.025,23</b>	<b>435,10</b>	<b>578,70D</b>
[1.1.03]APLICACOES FINANCEIRAS				
[1.1.03.29]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018	152.118,64D	0,00	380,10	151.738,54D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>152.118,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>380,10</b>	<b>151.738,54D</b>
[1.1.07]OUTROS CREDITOS				
[1.1.07.02]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	246,21D	0,00	0,00	246,21D
<b>=OUTROS CREDITOS</b>	<b>246,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,21D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.353,42D</b>	<b>1.025,23</b>	<b>815,20</b>	<b>152.563,45D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>152.353,42D</b>	<b>1.025,23</b>	<b>815,20</b>	<b>152.563,45D</b>
***** ( XXXXX )*****				
<b>[2]P A S S I V O</b>				
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE				
[2.1.02]DEBITOS SOCIAIS				
[2.1.02.01]SALARIOS A PAGAR	3.052,84D	0,00	0,00	3.052,84D
[2.1.02.02]INSS A RECOLHER	868,76C	0,00	0,00	868,76C
[2.1.02.03]I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER	209,24C	0,00	0,00	209,24C
[2.1.02.04]CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	324,02D	0,00	0,00	324,02D
[2.1.02.05]FGTS A RECOLHER	769,05D	0,00	0,00	769,05D
[2.1.02.14]PIS S/ FOLHA PAGTO A PAGAR	594,02D	0,00	0,00	594,02D
[2.1.02.15]CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	705,53D	53,10	0,00	758,63D
<b>=DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>4.367,46D</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,56D</b>
[2.1.05]PROVISOES				
[2.1.05.08]PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS	47.127,72C	0,00	0,00	47.127,72C
<b>=PROVISOES</b>	<b>47.127,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,72C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.760,26C</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.707,16C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	<b>42.760,26C</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.707,16C</b>
***** ( XXXXX )*****				
<b>[5]CONTAS DE DESPESAS</b>				
[5.1]DESPESAS				
[5.1.02]DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS				
[5.1.02.23]MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	327,00	0,00	327,00D
<b>=DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00D</b>
***** ( XXXXX )*****				

Centro de Custo 00005 -

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

CENTRO DE INTEGRACAO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUB:03178180000194  
Assinado de forma digital por CENTRO DE INTEGRACAO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 11:24:53 -03'00'

SANDRA RICHEL SILVA  
Presidente  
CPF: 019.792.288-09

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO:27030897838  
Assinado de forma digital por EDUARDO THALIS DE AZEVEDO:27030897838  
Dados: 2023.01.26 16:19:10 -03'00'

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO  
CONTADOR  
CPF:270.308.978-38 CRC: 1SP 225.592/O-9

## Centro de Custo 00005 -

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]A T I V O</b>				
[1.1]ATIVO CIRCULANTE				
[1.1.02]BANCOS C/ MOVIMENTO				
[1.1.02.22]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0101) 2017	11,43C	0,00	0,00	11,43C
[1.1.02.44]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018	13.340,30D	281.024,27	294.364,57	0,00
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>13.328,87D</b>	<b>281.024,27</b>	<b>294.364,57</b>	<b>11,43C</b>
[1.1.03]APLICACOES FINANCEIRAS				
[1.1.03.29]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018	125.066,79D	85.705,32	58.653,47	152.118,64D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>125.066,79D</b>	<b>85.705,32</b>	<b>58.653,47</b>	<b>152.118,64D</b>
[1.1.07]OUTROS CREDITOS				
[1.1.07.02]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.347,59D	7.407,79	8.509,17	246,21D
<b>=OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.347,59D</b>	<b>7.407,79</b>	<b>8.509,17</b>	<b>246,21D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O C I R C U L A N T E</b>	<b>139.743,25D</b>	<b>374.137,38</b>	<b>361.527,21</b>	<b>152.353,42D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>139.743,25D</b>	<b>374.137,38</b>	<b>361.527,21</b>	<b>152.353,42D</b>
***** ( XXXXX )*****				
<b>[2]P A S S I V O</b>				
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE				
[2.1.02]DEBITOS SOCIAIS				
[2.1.02.01]SALARIOS A PAGAR	3.052,84D	101.958,42	101.958,42	3.052,84D
[2.1.02.02]INSS A RECOLHER	488,11D	43.120,19	44.477,06	868,76C
[2.1.02.03]I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER	96,45C	1.307,86	1.420,65	209,24C
[2.1.02.04]CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	324,02D	0,00	0,00	324,02D
[2.1.02.05]FGTS A RECOLHER	2.495,27D	7.378,73	9.104,95	769,05D
[2.1.02.07]FERIAS A PAGAR	0,00	10.029,18	10.029,18	0,00
[2.1.02.08]13o. SALARIO A PAGAR	0,00	7.085,22	7.085,22	0,00
[2.1.02.12]RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	25.933,75	25.933,75	0,00
[2.1.02.14]PIS S/ FOLHA PAGTO A PAGAR	594,02D	0,00	0,00	594,02D
[2.1.02.15]CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	590,09D	446,86	331,42	705,53D
<b>=DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>7.447,90D</b>	<b>197.260,21</b>	<b>200.340,65</b>	<b>4.367,46D</b>
[2.1.05]PROVISOES				
[2.1.05.08]PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS	47.127,72C	0,00	0,00	47.127,72C
<b>=PROVISOES</b>	<b>47.127,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,72C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O C I R C U L A N T E</b>	<b>39.679,82C</b>	<b>197.260,21</b>	<b>200.340,65</b>	<b>42.760,26C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	<b>39.679,82C</b>	<b>197.260,21</b>	<b>200.340,65</b>	<b>42.760,26C</b>
***** ( XXXXX )*****				
<b>[5]CONTAS DE DESPESAS</b>				
[5.1]DESPESAS				
[5.1.02]DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS				
[5.1.02.01]SALARIOS	0,00	106.538,96	106.538,96	0,00
[5.1.02.02]13. SALARIO	0,00	9.858,01	9.858,01	0,00
[5.1.02.04]FERIAS E 1/3	0,00	22.040,47	22.040,47	0,00
[5.1.02.05]INDENIZ TRABALHISTA	0,00	3.064,62	3.064,62	0,00
[5.1.02.06]I.N.S.S.	0,00	33.855,84	33.855,84	0,00
[5.1.02.07]F G T S	0,00	23.734,00	23.734,00	0,00
[5.1.02.13]VALE TRANSPORTE	0,00	319,50	319,50	0,00
[5.1.02.16]CESTA BASICA	0,00	16,94	16,94	0,00

## Centro de Custo 00005 -

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5.1.02.19]GRATIFICAÇÕES	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00
[5.1.02.20]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	11.625,00	11.625,00	0,00D
[5.1.02.23]MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>=DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.700,44</b>	<b>212.700,44</b>	<b>0,00</b>
[5.1.04]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[5.1.04.36]MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	21.733,85	21.733,85	0,00
[5.1.04.53]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.247,84	8.247,84	0,00
[5.1.04.60]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.196,56	15.196,56	0,00
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.178,25</b>	<b>45.178,25</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.878,69</b>	<b>257.878,69</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.878,69</b>	<b>257.878,69</b>	<b>0,00</b>
***** ( XXXXX )*****				
<b>[6]CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>				
[6.5]CONTAS DE RECEITAS				
[6.5.01]RECEITAS				
[6.5.01.03]REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.114,65	14.114,65	0,00
[6.5.01.13]RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00	33.855,84	33.855,84	0,00
[6.5.01.14]REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00
<b>=RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.850,49</b>	<b>266.850,49</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.850,49</b>	<b>266.850,49</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.850,49</b>	<b>266.850,49</b>	<b>0,00</b>
***** ( XXXXX )*****				

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194Assinado de forma digital por CENTRO DE  
INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 10:41:00 -03'00'SANDRA RICHEL SILVA  
Presidente  
CPF: 019.792.288-09EDUARDO THALIS DE  
AZEVEDO:27030897838Assinado de forma digital por EDUARDO  
THALIS DE AZEVEDO:27030897838  
Dados: 2023.01.23 13:57:58 -03'00'EDUARDO THALIS DE AZEVEDO  
CONTADOR  
CPF:270.308.978-38 CRC: 1SP 225.592/O-9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>				
[1.1] ATIVO CIRCULANTE				
[1.1.01] NUMERARIOS				
[1.1.01.01] CAIXA	3.601,48D	0,00	2.821,04	780,44D
<b>= NUMERARIOS</b>	<b>3.601,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,04</b>	<b>780,44D</b>
[1.1.02] BANCOS C/ MOVIMENTO				
[1.1.02.37] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018	0,00	229.339,59	229.339,59	0,00
[1.1.02.44] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018	13.340,30D	281.024,27	294.364,57	0,00
[1.1.02.51] CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016	0,00	115.314,63	115.314,63	0,00
[1.1.02.54] CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021	7.590,01D	47.331,57	54.891,14	30,44D
[1.1.02.65] BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022	0,00	31.311,04	24.564,65	6.746,39D
[1.1.02.66] BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022	0,00	25.395,59	22.017,17	3.378,42D
[1.1.02.67] BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022	0,00	14.571,40	13.830,46	740,94D
<b>= BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>20.930,31D</b>	<b>744.288,09</b>	<b>754.322,21</b>	<b>10.896,19D</b>
[1.1.03] APLICACOES FINANCEIRAS				
[1.1.03.07] CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.963,28D	45.984,21	56.916,64	30,85D
[1.1.03.29] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018	125.066,79D	85.705,32	58.653,47	152.118,64D
[1.1.03.29] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018	77.001,25D	54.862,53	48.220,07	83.643,71D
[1.1.03.31] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 683-6 CC 12305/18	0,98D	0,00	0,00	0,98D
[1.1.03.32] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 685-2 CC 028857/18	19,69D	0,00	0,00	19,69D
[1.1.03.33] CEF 686-0 CC 028874/18 E FEAC 0020/19 E 0017	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1.1.03.34] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 684-4 CC 028872/18	59,08D	0,00	0,00	59,08D
<b>= APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>213.111,08D</b>	<b>186.552,06</b>	<b>163.790,18</b>	<b>235.872,96D</b>
[1.1.07] OUTROS CREDITOS				
[1.1.07.01] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	329,40	329,40	0,00
[1.1.07.02] ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.540,38D	10.962,18	12.502,56	0,00
<b>= OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.540,38D</b>	<b>11.291,58</b>	<b>12.831,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>239.183,25D</b>	<b>942.131,73</b>	<b>933.765,39</b>	<b>247.549,59D</b>
[1.3] ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[1.3.02] IMOBILIZADO				
[1.3.02.01] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.106,54D	0,00	0,00	12.106,54D
[1.3.02.02] MOVEIS E UTENSILIOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[1.3.02.03] INSTALACOES	7.676,10D	0,00	0,00	7.676,10D
[1.3.02.09] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.576,00D	0,00	0,00	44.576,00D
[1.3.02.11] EQUIPAMENTOS DE SOM	4.632,18D	0,00	0,00	4.632,18D
[1.3.02.12] EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
<b>= IMOBILIZADO</b>	<b>73.180,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.180,82D</b>
<b>= Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.180,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.180,82D</b>
<b>= Total - ATIVO</b>	<b>312.364,07D</b>	<b>942.131,73</b>	<b>933.765,39</b>	<b>320.730,41D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]P A S S I V O</b>				
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE				
[2.1.01]FORNECEDORES				
[2.1.01.01]FORNECEDORES				
[2.1.01.01.99]FARMAQUINAS COMÉRCIO DE MAQUINAS	0,00	142,98	142,98	0,00
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>142,98</b>	<b>142,98</b>	<b>0,00</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>142,98</b>	<b>142,98</b>	<b>0,00</b>
[2.1.02]DEBITOS SOCIAIS				
[2.1.02.01]SALARIOS A PAGAR	0,00	212.580,56	212.580,56	0,00
[2.1.02.02]INSS A RECOLHER	0,00	93.209,37	93.209,37	0,00
[2.1.02.03]I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER	0,00	1.478,59	1.478,59	0,00
[2.1.02.05]FGTS A RECOLHER	0,00	19.003,42	19.003,42	0,00
[2.1.02.07]FERIAS A PAGAR	0,00	13.383,48	13.383,48	0,00
[2.1.02.08]13o. SALARIO A PAGAR	0,00	11.150,91	11.150,91	0,00
[2.1.02.12]RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	74.184,53	74.184,53	0,00
[2.1.02.15]CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	852,50	905,60	53,10C
<b>=DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.843,36</b>	<b>425.896,46</b>	<b>53,10C</b>
[2.1.04]OUTRAS EXIGIBILIDADES				
[2.1.04.06]PREST SERV PF A PAGAR	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>=OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
[2.1.05]PROVISOES				
[2.1.05.08]PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS	102.606,54C	102.606,54	0,00	0,00
<b>=PROVISOES</b>	<b>102.606,54C</b>	<b>102.606,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
[2.1.08]CONTRATOS E CONVENIOS				
[2.1.08.01]PREF MUN FRANCA - REFORMA	483,81D	0,00	483,81	0,00
<b>=CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>483,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>483,81</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.122,73C</b>	<b>531.792,88</b>	<b>429.723,25</b>	<b>53,10C</b>
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL				
[2.4.05]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[2.4.05.06]SUPERAVITS ACUMULADOS	210.241,34C	483,81	110.919,78	320.677,31C
[2.4.05.07]REPASSE NÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO	0,00	21.712,21	21.712,21	0,00
<b>=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>210.241,34C</b>	<b>22.196,02</b>	<b>132.631,99</b>	<b>320.677,31C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL</b>	<b>210.241,34C</b>	<b>22.196,02</b>	<b>132.631,99</b>	<b>320.677,31C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	<b>312.364,07C</b>	<b>553.988,90</b>	<b>562.355,24</b>	<b>320.730,41C</b>
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5]CONTAS DE DESPESAS</b>				
[5.1]DESPESAS				
[5.1.02]DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS				
[5.1.02.01]SALARIOS	0,00	229.951,15	229.951,15	0,00
[5.1.02.02]13. SALARIO	0,00	21.696,19	21.696,19	0,00
[5.1.02.04]FERIAS E 1/3	0,00	44.666,68	44.666,68	0,00
[5.1.02.05]INDENIZ TRABALHISTA	0,00	9.013,36	9.013,36	0,00
[5.1.02.06]I.N.S.S.	0,00	70.946,51	70.946,51	0,00
[5.1.02.07]F G T S	0,00	50.119,99	50.119,99	0,00
[5.1.02.13]VALE TRANSPORTE	0,00	1.385,20	1.385,20	0,00
[5.1.02.16]CESTA BASICA	0,00	24,22	24,22	0,00
[5.1.02.19]GRATIFICAÇÕES	0,00	2.395,34	2.395,34	0,00
[5.1.02.20]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	34.669,50	34.669,50	0,00D
[5.1.02.23]MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	880,00	880,00	0,00
[5.1.02.24]SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00D
<b>=DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>468.948,14</b>	<b>468.948,14</b>	<b>0,00</b>
[5.1.04]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[5.1.04.14]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27,60	27,60	0,00
[5.1.04.36]MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	65.357,64	65.357,64	0,00
[5.1.04.53]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	24.113,35	24.113,35	0,00
[5.1.04.60]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.037,16	34.037,16	0,00
[5.1.04.66]UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	2.022,31	2.022,31	0,00
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.558,06</b>	<b>125.558,06</b>	<b>0,00</b>
[5.1.07]DESPESAS FINANCEIRAS				
[5.1.07.01]MULTA E JUROS	0,00	38,05	38,05	0,00
[5.1.07.08]DESPESAS BANCARIAS	0,00	515,35	515,35	0,00
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,40</b>	<b>553,40</b>	<b>0,00</b>
[5.1.11]RESULTADO DO EXERCICIO				
[5.1.11.01]RESULTADO DO PERIODO	0,00	599.380,73	599.380,73	0,00
<b>=RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.380,73</b>	<b>599.380,73</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.440,33</b>	<b>1.194.440,33</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.440,33</b>	<b>1.194.440,33</b>	<b>0,00</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[6]CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>				
[6.5]CONTAS DE RECEITAS				
[6.5.01]RECEITAS				
[6.5.01.03]REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.502,84	22.502,84	0,00
[6.5.01.13]RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00	70.946,51	70.946,51	0,00
[6.5.01.14]REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA	0,00	549.231,37	549.231,37	0,00
<b>=RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.680,72</b>	<b>642.680,72</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.680,72</b>	<b>642.680,72</b>	<b>0,00</b>
[6.6]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[6.6.01]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[6.6.01.11]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,24	6,24	0,00
<b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.686,96</b>	<b>642.686,96</b>	<b>0,00</b>
***** ( XXXXX )*****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	320.730,41D	Passivo ----->	320.730,41C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Transitorio----->	0,00D			
=====>	320.730,41D	=====>	320.730,41C	

**Valores do Período**

Receita ----->	599.241,41C
Despesa/Custo ----->	590.928,17D
Superávit ----->	8.313,24

\*\*\*\*\* ( XXXXXX )\*\*\*\*\*

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUB:03178180000194  
Assinado de forma digital por CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 10:41:21 -03'00'

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO:27030897838  
Assinado de forma digital por EDUARDO THALIS DE AZEVEDO:27030897838  
Dados: 2023.01.23 13:51:48 -03'00'

SANDRA RICHEL SILVA  
Presidente  
CPF: 019.792.288-09

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO  
CONTADOR  
CPF:270.308.978-38 CRC: 1SP 225.592/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>A T I V O (10000)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (11000)</b>			
<b>NUMERARIOS (11100)</b>			
CAIXA (11101)	1.1.01.01	780,44D	3.601,48D
<b>=NUMERARIOS</b>		<b>*****780,44D</b>	<b>*****3.601,48D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	1.1.02.44	0,00	13.340,30D
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	1.1.02.54	30,44D	7.590,01D
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	1.1.02.65	6.746,39D	0,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	1.1.02.66	3.378,42D	0,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	1.1.02.67	740,94D	0,00
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>*****10.896,19D</b>	<b>*****20.930,31D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS (11300)</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	1.1.03.07	30,85D	10.963,28D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	1.1.03.29	152.118,64D	125.066,79D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	1.1.03.29	83.643,71D	77.001,25D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 683-6 CC 12305/18 (65321)	1.1.03.31	0,98D	0,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 685-2 CC 028857/18 (65335)	1.1.03.32	19,69D	19,69D
CEF 686-0 CC 028874/18 E FEAC 0020/19 E 0017 (65349)	1.1.03.33	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 684-4 CC 028872/18 (65363)	1.1.03.34	59,08D	59,08D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>****235.872,96D</b>	<b>****213.111,08D</b>
<b>OUTROS CREDITOS (11700)</b>			
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	1.1.07.02	0,00	1.540,38D
<b>=OUTROS CREDITOS</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****1.540,38D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****247.549,59D</b>	<b>****239.183,25D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)</b>			
<b>IMOBILIZADO (13200)</b>			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.01	12.106,54D	12.106,54D
MOVEIS E UTENSILIOS (13202)	1.3.02.02	2.500,00D	2.500,00D
INSTALACOES (13203)	1.3.02.03	7.676,10D	7.676,10D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (13209)	1.3.02.09	44.576,00D	44.576,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM (13211)	1.3.02.11	4.632,18D	4.632,18D
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (13212)	1.3.02.12	1.690,00D	1.690,00D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****73.180,82D</b>	<b>*****73.180,82D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****73.180,82D</b>	<b>*****73.180,82D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>		<b>****320.730,41D</b>	<b>****312.364,07D</b>

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>P A S S I V O (20000)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (21000)</b>			
<b>DEBITOS SOCIAIS (21200)</b>			
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	2.1.02.15	53,10C	0,00
<b>=DEBITOS SOCIAIS</b>		<b>*****53,10C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>PROVISOES (21500)</b>			
PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS (21328)	2.1.05.08	0,00	102.606,54C
<b>=PROVISOES</b>		<b>*****0,00</b>	<b>****102.606,54C</b>
<b>CONTRATOS E CONVENIOS (21800)</b>			
PREF MUN FRANCA - REFORMA (21801)	2.1.08.01	0,00	483,81D
<b>=CONTRATOS E CONVENIOS</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****483,81D</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****53,10C</b>	<b>****102.122,73C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL (24000)</b>			
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (24500)</b>			
SUPERAVITS ACUMULADOS (24506)	2.4.05.06	320.677,31C	210.241,34C
<b>=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>****320.677,31C</b>	<b>****210.241,34C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL</b>		<b>****320.677,31C</b>	<b>****210.241,34C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>		<b>****320.730,41C</b>	<b>****312.364,07C</b>

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 320.730,41 (TREZENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Franca, 31 de dezembro de 2022

CENTRO DE INTEGRACAO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUB:03178180000194

Assinado de forma digital por CENTRO DE INTEGRACAO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 07:47:37 -03'00'

---

SANDRA RICHEL SILVA

Presidente

CPF: 019.792.288-09

RG: 10.796.672 Orgão: SSP/SP

Expedição:

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO:27030897838

Assinado de forma digital por EDUARDO THALIS DE AZEVEDO:27030897838  
Dados: 2023.01.23 13:49:44 -03'00'

---

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO

CONTADOR

CPF: 270.308.978-38 CRC: 1SP 225.592/O-9

RG: 28946822 Orgão: SSP/SP

Expedição: 13/07/1992



## EDITAIS

### GABINETE

#### DECRETO Nº 11.568, DE 02 DE JANEIRO DE 2023

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Franca, para o exercício financeiro de 2023.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº 9.290, de 07 de dezembro de 2022, que aprovou o Orçamento Fiscal do Município para o exercício de 2023;

#### D E C R E T A

Art. 1º O Orçamento do Município de Franca, para o exercício financeiro de 2023, aprovado pela Lei nº 9.290, de 07 de dezembro de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa do Município em R\$ 1.305.080.214,98 (um bilhão, trezentos e cinco milhões, oitenta mil, duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

Art. 2º As diferenças verificadas entre as Receitas e as Despesas dos Órgãos do Orçamento estão de conformidade com a Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º A receita, de conformidade com o Anexo II – da Receita, constante da Lei Federal nº 4.320/64, será realizada mediante a arrecadação das rubricas constantes do Anexo I que integra este Decreto.

Art. 4º A despesa, de conformidade com o Anexo II – da Despesa, constante da Lei Federal nº 4.320/64, será realizada considerando a descrição e classificação do Quadro Detalhado da Despesa – QDD, constante do Anexo II que integra este Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA  
PREFEITO

Anexos disponíveis no Portal da Prefeitura de Franca: <https://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/loa.xhtml> - (selecionar o EXERCÍCIO DE 2023), e no Gabinete do Prefeito.

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 000884/2022

INTERESSADO : VANESSA DE PAULA FERREIRA

ASSUNTO : LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA DE ÁREA PÚBLICA

Fica(m) o(s) interessado (s) intimado (s) para conhecimento da decisão proferida nos autos do processo administrativo em epígrafe e constante da sequência de trâmite nº 26

Franca, 17 de novembro de 2022.

EDUARDO ANTONIETE CAMPANARO  
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
OAB/SP Nº 129.445

**ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS****EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 003/2022**

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos **COMUNICA** a desistência de Ricardo Antonio Kowara Garcia e **CONVOCA** o candidato abaixo nomeado **APROVADO e CLASSIFICADO no PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 003/2022** para comparecer na Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova – (Divisão de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, **nos dias 30 e 31 de janeiro de 01 de fevereiro de 2023, das 09h às 15h**, a fim de manifestar interesse pela vaga disponível na Educação.

Classificação	Nome	Emprego
3º	Anelisa Trevisani Menengoti	Escriturário

Franca, 28 de janeiro de 2023.  
Soraya Abrão  
Seção de Concursos, Seleção e Gestão de Pessoas (substituta)

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022**

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos **CONVOCA** os candidatos abaixo nomeados **APROVADOS e CLASSIFICADOS no Concurso Público nº 001/2022**, para comparecer na Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova – (Departamento de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, **nos dias 30 e 31 de janeiro de 01 de fevereiro de 2023, das 09h às 15h, munido dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos:** CPF e RG, Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, CPF e RG dos filhos menores de 18 (dezoito) anos Certidão de Casamento e/ou Nascimento, CTPS, preferencialmente Digital – Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social (identificação e os registros existentes), Cartão PIS/PASEP, Certificado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, Comprovante de Escolaridade (Diploma e Histórico) e Habilitação Específica (nos termos do Edital Completo), Registro no Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade (quando for o caso), Carteira de vacinação (quando for o caso), Regularidade da Qualificação Cadastral do E-Social, Comprovante de endereço e uma foto 3x4.

Classificação	Nome	Emprego
7º	Bruno Dos Santos Gonçalves	Pintor
7º	Mateus Rossato Silva	Analista de Sistemas
2º	Ana Laura De Jesus Damante	Nutricionista
3º	Marília Ascencio Pretti	Nutricionista

Franca, 28 de janeiro de 2023  
Soraya Abrão  
Seção de Concursos, Seleção e Gestão de Pessoas (substituta)

**EDUCAÇÃO****PORTARIA SME Nº 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2023****EXPEDIENTE****Diário Oficial do Município de Franca**

Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13  
Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social | Gabinete do Prefeito  
Andressa O. Neves Garcia - Diretora do Departamento Municipal de Governo  
Keila Alves P. Fradique - Jornalista Responsável /MTB – 46.013 e Chefe do Setor de Imprensa Social

Kamila Nogueira de Oliveira - Chefe do Setor de Diário Oficial  
Bruno do Carmo Marques - Chefe do Setor de Comunicação Oficial  
José Antônio de Almeida Turqueti - Redator  
José Comparini - Fotógrafo

[www.franca.sp.gov.br/diariooficial](http://www.franca.sp.gov.br/diariooficial)

Publicações

e-mail: [diariooficial@franca.sp.gov.br](mailto:diariooficial@franca.sp.gov.br)  
Tel. (16) 3711 9088 / 3711 9802  
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP

Apoio à imprensa: [imprensa@franca.sp.gov.br](mailto:imprensa@franca.sp.gov.br)  
Tel. (16) 3711.9130

**Poder Executivo**

Alexandre Augusto Ferreira - Prefeito  
Everton de Paula - Vice-Prefeito  
Cynthia Milhim Ferreira - Presidente do Fundo Social e Solidariedade  
Fernando Luiz Baldochi - Chefe de Gabinete  
Peterson Alves Facioli - Secretário de Administração e Recursos Humanos  
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social  
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento  
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação  
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças  
Nicola Rossano Costa - Secretário de Infraestrutura  
Rui Engrácia Garcia Caluz - Secretário de Meio Ambiente  
Eduardo A. Campanaro - Procurador Geral do Município  
Waléria Souza de Mascarenhas - Secretária de Saúde  
Marcus A. M. de Araujo - Secretário de Segurança  
Milena Bernardino - Presidente da EMDEF  
Mateus Caetano - Presidente da FEAC

**Poder Legislativo Mesa Diretora**

Carlinho Petrópolis Farmácia - Presidente  
Pastor Palamoni - Vice-Presidente  
Luiz Amaral - 1º Secretário  
Lindsay Cardoso - 2ª Secretária

MUNICÍPIO DE FRANCA:47970  
769000104

Digitally signed by  
MUNICÍPIO DE  
FRANCA:4797069000104  
Date: 2023.01.27 16:48:50  
-03'00'

Dispõe sobre a designação de “Comissão de Monitoramento e Avaliação” e a “Gestora da Parceria” firmada, com a Organização da Sociedade Civil, selecionada através do processo de Chamamento Público, para atendimento aos alunos da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino, no exercício de 2023.

MÁRCIA DE CARVALHO GATTI, Secretária Municipal de Educação de Franca, no uso de suas atribuições e competências legais, expede a presente Portaria:

Art. 1º. Ficam designados os servidores, abaixo relacionados, para compor a “Comissão de Monitoramento e Avaliação” com a função de monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, selecionada por meio do processo de Chamamento Público, celebradas por meio de Termo de Colaboração e Fomento para disponibilização de Educadores de Apoios Pedagógicos e Professores Interlocutores da Libras, visando o atendimento aos alunos da Educação Especial, da Rede Municipal de Ensino, no exercício de 2023:

- I. Luciana Resende de Oliveira
- II. Raquel Silveira Ribeiro
- III. Teresa Cristina Marcos Rubim

Art. 2º. Fica DESIGNADA, a Sra. Karla Janaine de Moraes Borges, como Gestora Responsável pela parceria, no exercício de 2023, conforme disposto na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos durante o tempo de vigência do Chamamento Público.

Art. 4º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2023.

Franca, 27 de janeiro de 2023.  
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI  
Secretária Municipal de Educação

---

#### PORTARIA SME Nº 003 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre a designação de “Comissão de Monitoramento e Avaliação” e a “Gestora da Parceria” firmada, com a Organização da Sociedade Civil, que presta serviços de atendimento educacional às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, associada a deficiência intelectual e com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns no Ensino Regular, no exercício de 2023, em virtude da parceria firmada com o Município de Franca e, dá outras providências.

MÁRCIA DE CARVALHO GATTI, Secretária Municipal de Educação de Franca, no uso de suas atribuições e competências legais, expede a presente Portaria:

Art. 1º. Ficam designados os servidores, abaixo relacionados, para compor a “Comissão de Monitoramento e Avaliação” com a função de monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, participantes do processo de “Chamamento Público”, “Inexigibilidade de Chamamento Público” e “Dispensa de Chamamento Público”, celebradas por meio de Termo de Colaboração e Fomento, para disponibilização de serviços de atendimento educacional às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, associada a deficiência intelectual e com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns no Ensino Regular, no exercício de 2023:

- I. Célia Aparecida Ferreira Comparini
- II. Milena da Silva Pires
- III. Suzilaine Michelle da Silva

Art. 2º. Fica DESIGNADA, a Sra. Valéria Freitas Munhoz, como Gestora Responsável pela parceria, no exercício de 2023, conforme disposto na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos durante o tempo de vigência do chamamento público.

Art. 4º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2023.

Franca, 27 de janeiro de 2023.  
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI  
Secretária Municipal de Educação

EDITAL SME Nº 003 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

**EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
DO PROGRAMA BOLSA DE MEDICINA MUNICIPAL – Ano de 2023**

A Prefeitura de Franca, mediante gestão da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com a Lei Complementar Municipal de nº 380, de 27 de abril de 2022, faz saber que será realizado O PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DO PROGRAMA BOLSA DE MEDICINA MUNICIPAL – ANO 2023.

O processo de seleção será regido pela Lei Complementar Municipal de nº 380, de 27 de abril de 2022, e pelas instruções especiais a seguir transcritas.

Instruções Especiais

**1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO**

O Processo de seleção do Programa Bolsa de Medicina Municipal tem como base a avaliação sócio econômica de cada estudante e seu grupo familiar.

O estudo social realizado parte das informações que o estudante insere no formulário de inscrição e dos documentos que comprovam a realidade apresentada. O formulário e a documentação devem retratar fielmente a situação de cada estudante e seu grupo familiar - sem informações ou documentos corretos e claros a análise técnica fica prejudicada, podendo impossibilitar que o estudante prossiga nas etapas de seleção.

**2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO**

São condições para o estudante candidatar-se à seleção do programa:

- I. Ser brasileiro ou naturalizado;
- II. Estar devidamente matriculado no ano de 2023 no curso superior de medicina no Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-Facef, participante do programa.
- III. Ser residente no Município de Franca, há no mínimo 5 (cinco) anos anteriores ao primeiro dia do ano de início da graduação;
- IV. Não possuir mais de uma disciplina em regime de dependência;
- V. Não possuir formação universitária anterior (graduação e/ou licenciatura).
- VI. Possuir renda familiar mensal per capita de até 3 (três) salários-mínimos vigentes sendo o grupo familiar formado por três pessoas ou mais.
- VII. Possuir renda familiar mensal per capita de até 4 (quatro) salários-mínimos vigentes sendo o grupo familiar formado por até duas pessoas.

**3. DOS IMPEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO**

Não poderá participar do processo de seleção o estudante:

- I. Excluído de qualquer programa governamental ou particular de incentivo ao ensino superior, salvo por motivo devidamente justificado;
- II. Reprovado na série objeto do benefício;
- III. Que possua outro membro do grupo familiar já inscrito no processo de seleção ou beneficiado pelo programa.

**4. DO NÚMERO DE BOLSAS E PERCENTUAIS DISPONÍVEIS**

Faculdade	Curso	Nº de bolsas	Percentuais disponíveis	Seleção
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-Facef	Medicina	03	- 1 Bolsa de 50% - 2 Bolsas de 40%	Distribuídas conforme classificação final de pontuação

**5. DAS INSCRIÇÕES**

5.1 Para efetivar sua inscrição o estudante deverá:

a) Preencher o formulário de inscrição

No site da Prefeitura de Franca (link do Bolsa de Medicina Municipal - <https://www.franca.sp.gov.br/administracao-municipal/administracao-direta/educacao/bolsa-de-medicina-municipal> - a partir das 10:00 do dia 24 de fevereiro de 2023, até às 23:59 horas do dia 02 de março de 2023, acessar e baixar o arquivo do formulário de inscrição para preenchimento e impressão.

As instruções para o correto preenchimento do formulário estarão contidas no Tutorial de inscrições, que estará disponível juntamente com o formulário de inscrições.

b) Entregar o formulário de inscrição e documentação comprobatória

No dia 03 de março de 2023, das 7:00 às 16:0 horas, o estudante ou outra pessoa designada por ele deverá comparecer à Secretaria de Educação (Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – Pq Francal) munido de TODOS os documentos relacionados no



item 6.

5.2 A inscrição somente será validada após o cumprimento destas duas etapas.

5.3 A entrega dos documentos exigidos para a inscrição do estudante no processo de seleção deverá ser feita preferencialmente pelo próprio estudante.

5.4 Ao entregar seu envelope com a documentação necessária, descrita no item 6 deste edital, o estudante receberá um comprovante de inscrição.

6. DA DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE E/OU DO GRUPO FAMILIAR NECESSÁRIA AO PROCESSO DE SELEÇÃO:

Ord.	DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO
01.	Formulário de inscrição obtido no site da Prefeitura de Franca (após preenchimento e impressão).

Ord.	COMPROVANTES DA SITUAÇÃO ESCOLAR DO ESTUDANTE CANDIDATO À BOLSA
02.	Comprovante de matrícula do ano letivo de 2023. Declaração de matrícula original, expedida pela faculdade constando nome do estudante, curso, semestre. Não será aceito o contrato de matrícula. Será considerada válida a declaração de matrícula obtida no site da instituição de ensino superior.
03.	Histórico escolar da faculdade, para os matriculados a partir do 3º semestre (todos os semestres já cursados).
04.	Cópia do histórico escolar do ensino médio ou declaração da escola informando o nome da(s) escola(s) onde cursou cada ano do ensino médio (1º, 2º e 3º anos).
05.	Cópia do histórico escolar do ensino fundamental (6º ao 9º ano)

Ord.	DOCUMENTOS PESSOAIS – DO ESTUDANTE E DO GRUPO FAMILIAR
06.	Cópia da Carteira de Identidade (RG)
07.	Cópia do CPF para os membros do grupo familiar maiores de 18 anos
08.	Cópia da Certidão de Nascimento apenas para crianças que não possuem outro documento (CPF ou RG).
09.	Cópia da Carteira Profissional (Foto, qualificação, último registro e página seguinte em branco – para documento físico) Possuindo carteira profissional digital apresentar cópias onde constem os dados acima.
10.	Cópia da Certidão de óbito, no caso de falecimento dos pais ou responsáveis legais do estudante.
11.	Cópia de Averbação de separação judicial ou divórcio, se for o caso.

Ord.	COMPROVANTES DE SALÁRIO E RENDIMENTOS – DO ESTUDANTE E DO GRUPO FAMILIAR
12.	Cópias dos Holerites referentes aos meses de Dezembro/22, Janeiro/23 e Fevereiro/23 para aqueles que têm <u>rendimento formal</u> . Não serão considerados os holerites de pró labore ou adiantamento quinzenal.
13.	Declaração de rendimentos original, contendo os seguintes itens: nome, função exercida, local do trabalho, endereço, tempo de trabalho, salário, data e assinatura do responsável pelas informações (conforme Anexo I), se algum membro da família for: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>autônomo</u>,</li><li>• <u>trabalhador sem registro em carteira profissional</u>,</li><li>• <u>sócio / dono de empresa</u>,</li><li>• <u>trabalhador informal ou eventual</u>,</li></ul> Não serão consideradas as declarações de pró labore

14.	Havendo <u>aposentado, pensionista ou beneficiário do auxílio doença ou dos programas BPC ou amparo social</u> , anexar cópia do último demonstrativo de pagamento do benefício, obtido no caixa eletrônico da agência bancária onde é realizado o recebimento ou o extrato de benefício obtido no site do INSS, no link <a href="https://meu.inss.gov.br/#/login">https://meu.inss.gov.br/#/login</a> Não serão considerados os comprovantes de saque, saldo ou extrato bancários obtidos no caixa eletrônico.
15.	Se for <u>Estagiário</u> , apresentar declaração ou cópia de contrato de estágio, contendo os seguintes itens: local do estágio, endereço, carga horária, vigência do estágio, remuneração, data e assinatura do responsável pelas informações.
16.	Se estiver <u>desempregado há menos de 1 (um) ano</u> , apresentar cópia da rescisão de contrato e cópia do comprovante (com valor) do seguro-desemprego se estiver recebendo. Tendo realizado trabalho temporário apresentar contrato de trabalho / estágio.
17.	<u>Para quem recebe pensão alimentícia</u> : cópia do comprovante do depósito, recibo ou declaração de próprio punho citando valor recebido.
18.	Declaração de ausência de rendimentos original, se algum membro da família não exercer atividade laboral ou remunerada e/ou não possuir fonte de rendimento pessoal ou de terceiros (para membros do grupo familiar maiores de 18 anos) – conforme Anexo II
19.	<u>Para quem declara Imposto de Renda</u> : cópia da declaração do imposto de renda de pessoa física entregue em 2022 (todas as páginas). <u>Para quem não declara Imposto de Renda</u> (maiores de 18 anos): comprovante obtido no site da Receita Federal – exercício 2022 – no link: ( <a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/actual.app/paginas/index.asp">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/actual.app/paginas/index.asp</a> ) Será considerado válido somente o documento obtido no site da Receita Federal (Consulta restituição)

Ord.	COMPROVANTE DE PROBLEMA DE SAÚDE GRAVE OU DEFICIÊNCIA – DO ESTUDANTE E DO GRUPO FAMILIAR
20.	Em caso de <u>doença grave ou deficiência</u> , apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau da doença / deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional da Doença – CID (Art. 4º Decreto nº 3.298, de 20/12/99, modificado pelo Decreto nº 5.296, de 02/12/04).

Ord.	COMPROVANTES DA SITUAÇÃO MORADIA
21.	Sendo <u>alugada</u> , anexar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cópia do contrato de locação;</li> <li>• Recibo de pagamento de aluguel do mês anterior à data da inscrição;</li> </ul>
22.	Sendo <u>financiada</u> , anexar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cópia do boleto de pagamento da prestação do mês anterior à data de inscrição ou cópia do extrato bancário no caso de débito em conta;</li> <li>• Certidão de valor venal, obtido no site da Prefeitura de Franca, no link: (<a href="https://www.franca.sp.gov.br/portal-servico/paginas/publica/certidao/imovel/pesquisa_certidao.xhtml">https://www.franca.sp.gov.br/portal-servico/paginas/publica/certidao/imovel/pesquisa_certidao.xhtml</a>).</li> </ul>
23.	Sendo <u>casa própria</u> , anexar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certidão de valor venal, obtido no site da Prefeitura de Franca, no link: (<a href="https://www.franca.sp.gov.br/portal-servico/paginas/publica/certidao/imovel/pesquisa_certidao.xhtml">https://www.franca.sp.gov.br/portal-servico/paginas/publica/certidao/imovel/pesquisa_certidao.xhtml</a>)</li> </ul>
24.	Se residir em <u>casa cedida</u> , anexar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cópia da escritura ou contrato do imóvel (apenas a página onde consta a descrição do imóvel e o nome do proprietário);</li> <li>• Certidão de valor venal, obtido no site da Prefeitura de Franca, no link: (<a href="https://www.franca.sp.gov.br/portal-servico/paginas/publica/certidao/imovel/pesquisa_certidao.xhtml">https://www.franca.sp.gov.br/portal-servico/paginas/publica/certidao/imovel/pesquisa_certidao.xhtml</a>)</li> <li>• Declaração do proprietário do imóvel cedido (original) contendo os seguintes itens: nome, endereço do proprietário, grau de parentesco (se houver), tempo de cessão, data e assinatura do responsável pelas informações.</li> </ul>

25.	Cópia do Comprovante de pagamento de condomínio do mês anterior, se for o caso.
-----	---

Ord.	COMPROVANTES DE PATRIMÔNIO - DO ESTUDANTE E DO GRUPO FAMILIAR
26.	<p><u>Para quem possui veículos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento ou Certificado de Registro e Licenciamento Eletrônico, no link: (<a href="https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/fichaservico/Licenciamento/intermediaria/7b37b6c3-5d4d-4d49-9a1e-a5a1790450d0/">https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/fichaservico/Licenciamento/intermediaria/7b37b6c3-5d4d-4d49-9a1e-a5a1790450d0/</a> )</li></ul> <p><u>Para quem não possui veículos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certidão negativa de propriedade de veículo de todos os membros do grupo familiar (maiores de 18 anos) obtida no site do Detran, no link: (<a href="https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/fichaservico/certidaopropriedadeveiculo/a4e43e64-dc74-48dc-8432-b5385e9aa77f/">https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/fichaservico/certidaopropriedadeveiculo/a4e43e64-dc74-48dc-8432-b5385e9aa77f/</a> ).</li></ul>

Ord.	COMPROVANTE DE ENDEREÇO
27.	Cópia de conta de luz <u>ou</u> água <u>ou</u> telefone.

6.1 Toda renda obtida pelo estudante e/ou grupo familiar deve ser declarada, independente de ser formal, informal, eventual ou variável.

6.2 A entrega incompleta da documentação comprobatória descrita no item 6 acarretará em prejuízo da avaliação, pontuação e/ou classificação do estudante.

6.3 A ausência de documentação comprobatória que prejudique a pontuação de três ou mais indicadores implicará na desclassificação do estudante inscrito pela impossibilidade de avaliação sócio econômica.

6.4 O estudante deverá organizar a documentação a ser entregue separadamente por pessoa, com a utilização de clipes, observando a seguinte ordem:

- Formulário de inscrição preenchido e assinado pelo estudante;
- Documentos referentes à situação escolar do estudante;
- Documentos do estudante e de cada pessoa do grupo familiar - documentos pessoais, comprovantes de doença ou deficiência, comprovantes de salário ou rendimento, comprovantes de patrimônio.
- Comprovantes da situação de moradia e comprovante de endereço.

6.5 Toda a documentação do estudante deverá ser colocada em envelope tamanho ofício, lacrado e identificado com o rótulo de identificação devidamente preenchido e colado.

- O rótulo de identificação constará do formulário de inscrição.

6.6 Não tirar cópias de documentos de pessoas diferentes na mesma folha.

6.7 Não tirar cópias de documentos reduzidos e/ou ampliados.

6.8 Não imprimir o formulário de inscrição em frente e verso.

6.9 Quando necessário, o estudante poderá anexar à documentação, uma carta explicativa, contendo informações relevantes que não estejam contempladas na documentação solicitada. Exemplos: doença grave na família, conflitos familiares, separação dos pais, situação de moradia ou outras "situações especiais".

6.10 Após a entrega dos documentos solicitados no processo de seleção, não será permitida ao estudante a retirada de nenhum documento entregue e que passou a compor o estudo social.

6.11 Não será permitida a inclusão de documentos após a entrega do envelope e recebimento do comprovante de inscrição.

6.12 As instruções para a correta apresentação da documentação definida no item 6 estarão contidas no Tutorial de inscrição, que estará disponível juntamente com o formulário de inscrição.

## 7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção consistirá de duas etapas:

7.1. Etapa de pré-seleção: os estudantes inscritos terão sua documentação analisada pela equipe de serviço social responsável pelo Programa Bolsa de Medicina Municipal da Secretaria Municipal de Educação a partir dos critérios estabelecidos pela lei e decretos que regulamentam o programa. A análise dos documentos permitirá a classificação dos inscritos para etapa posterior de seleção.

7.1.2 Na pré-seleção serão consideradas as condições de inscrição descritas nos itens 1 e 2, o número de estudantes inscritos em relação às vagas ofertadas, e os seguintes indicadores:

- a) Estudantes com dependentes legais: 0,5;
- b) Composição familiar: 0,5 a 1,5;
- c) Situação profissional do estudante inscrito: -0,5 a 2,0;
- d) Situação de moradia: -1,0 a 1,0;
- e) Situação de patrimônio (veículos): -0,75 a 0,5;
- f) Situação de saúde: 0 a 0,25
- g) Situação econômica familiar – renda per capita: 0 a 2,0;
- h) Condição financeira para custeio das mensalidades: 0 a 0,5.

7.1.3 Em caso de empate na última posição, prevalecerá para efeito de classificação os seguintes critérios:

- 1º Maior pontuação obtida no item situação profissional do estudante inscrito;
- 2º O estudante que tiver cursado o maior número de semestres;
- 3º O estudante de maior idade.

7.1.4 Os estudantes selecionados serão informados de sua classificação para a etapa seguinte da seleção por meio de publicação no Diário Oficial do Município no site da Prefeitura Municipal de Franca e também no link do Bolsa de Medicina Municipal.

7.2. Etapa de seleção: A partir da publicação da listagem dos estudantes classificados dar-se-á início a segunda etapa de seleção que consistirá em entrevista social e visita domiciliar para conclusão do estudo social.

7.2.1. Na seleção serão consideradas as condições de inscrição descritas nos itens 1 e 2, o número de estudantes inscritos em relação às vagas ofertadas, e os seguintes indicadores:

- a) Estudantes com dependentes legais: 0,5;
- b) Composição familiar: 0,5 a 1,5;
- c) Situação profissional do estudante inscrito: -0,5 a 2,0;
- d) Situação de moradia: -1,0 a 1,0;
- e) Situação de patrimônio (veículos): -0,75 a 0,5;
- f) Situação de saúde: 0 a 1,0
- g) Situação econômica familiar – renda per capita: 0 a 2,0;
- h) Condição financeira para custeio das mensalidades: 0 a 1,5.
- i) Parecer técnico: 0 a 3,0.

7.2.2. Em caso de empate na última posição, prevalecerá para efeito de classificação os seguintes critérios:

- 1º Estudante com a menor renda per capita familiar;
- 2º Maior pontuação obtida no item situação profissional do estudante inscrito;
- 3º O estudante que tiver cursado o maior número de semestres

7.3. Classificação final:

7.3.1 A classificação final dos estudantes obedecerá aos critérios estabelecidos no estudo social, considerando o número de bolsas disponíveis.

7.3.2 O estudante que omitir informações ou prestar informações inverídicas ou não autênticas para classificação terá sua inscrição no programa indeferida, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis e estará impedido de participar de novo processo de seleção para obtenção da bolsa futuramente.

7.3.3 Os estudantes selecionados serão informados de sua classificação mediante publicação no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura Municipal de Franca e também no link do Bolsa de Medicina Municipal.

7.3.4 Na divulgação do resultado final os estudantes selecionados serão convocados para formalização de sua inclusão no Programa, a fim de receber as orientações necessárias para início e manutenção do benefício.

7.3.5 A ausência à convocação pode comprometer a permanência do estudante no Programa.

7.3.6 A lista de espera será formada com os estudantes que obtiveram pontuação superior a 5,0 (cinco) e terá vigência anual.

## 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O estudante é responsável por preencher corretamente o formulário de inscrição.

8.2 A Prefeitura de Franca não se responsabiliza por procedimento indevido do estudante e/ou por formulários de inscrição não impressos.

8.3 Só poderá inscrever-se uma pessoa do mesmo núcleo familiar. Entende-se por grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, podendo ser ampliada por outras pessoas que contribuam com o rendimento ou tenham as despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas morando em um mesmo domicílio. Ou seja, todas as pessoas que moram em uma mesma residência e que trabalham, contribuindo com as demais pessoas da casa, como também aquelas que dependam desse núcleo.

8.4 A inscrição do estudante implicará no reconhecimento e obediência das presentes instruções, tais como se acham estabelecidas neste edital e das contidas na Lei Complementar Municipal de Lei Complementar Municipal nº 380, de 27 de abril de 2022.

8.5. Os estudantes formados com auxílio do Programa Bolsa de Medicina Municipal, custeados em parte pelo Poder Público e instituição de ensino superior, deverão celebrar compromisso para a prestação de serviço comunitário compensatório e não remunerado, cuja atuação será em unidades de saúde municipais, com carga horária anual de 960h (novecentas e sessenta horas), sendo no mínimo 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em no máximo 12 (doze) meses, após a obtenção do respectivo registro no Conselho Regional de Medicina.

8.6. A inexistência das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízos das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

8.7 O estudante obriga-se a manter atualizado seu endereço, números de telefone para contato e conta de e-mail perante a equipe técnica responsável pelo Programa Bolsa de Medicina Municipal da Secretaria Municipal de Educação.

Franca (SP), 27 de janeiro de 2023  
Márcia de Carvalho Gatti  
Secretária Municipal de Educação

## ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PESSOAS QUE TEM TRABALHO INFORMAL OU EVENTUAL

### DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, residente à: \_\_\_\_\_, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que trabalho informalmente na função de \_\_\_\_\_, no endereço \_\_\_\_\_ / ou sem local fixo.

Exerço essa atividade há \_\_\_\_\_ meses / anos com rendimento médio de R\$ \_\_\_\_\_ por mês.

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, na desclassificação do processo seletivo do Programa Bolsa de Medicina Municipal.

Declaro, para os devidos fins, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Franca, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2023.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

## ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PESSOAS QUE NÃO POSSUEM RENDIMENTOS

### DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, residente à: \_\_\_\_\_, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que atualmente não possuo nenhum vínculo empregatício com nenhuma instituição pública ou privada, não exerço atividade remunerada informal ou eventual e não possuo qualquer fonte de renda própria ou recebimento de ajuda de terceiros.

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, na desclassificação do processo seletivo do Programa Bolsa de Medicina Municipal.

Declaro, para os devidos fins, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Franca, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2023.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

## FINANÇAS

### AVISOS DE LICITAÇÃO

Processo nº 43829/22 - Pregão Eletrônico nº 015/23. Interessado: Secretaria de Ação Social. Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 13/02/2023.

Processo nº 46075/22 - Pregão Eletrônico nº 016/23. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PÁ CARREGADEIRA, MARCA NEW ROLLAND, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSESSÓRIOS.. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 13 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 13 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 13/02/2023.

Processo nº 46616/22 - Pregão Eletrônico nº 017/23. Interessado: Secretaria de Ação Social. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E UNIDADES DE CADASTRO ÚNICO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 14 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 14 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 14/02/2023.

Processo nº 48640/22 - Pregão Eletrônico nº 018/23. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE BATATAS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 14 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 14 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 14/02/2023.

Processo nº 48189/22 - Pregão Eletrônico nº 019/23. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, WORKSTATIONS E MONITORES. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h30 do dia 15 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 15 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 15/02/2023.

Processo nº 44695/22 - Pregão Eletrônico nº 020/23. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h30 do dia 16 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 16 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/02/2023.

Processo nº 44676/22 - Pregão Eletrônico nº 021/23. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h30 do dia 23 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 23 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 23/02/2023.

Processo nº 47759/22 - Pregão Eletrônico nº 022/23. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h30 do dia 24 de fevereiro de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 24 de fevereiro de 2023 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 24/02/2023.  
Disponibilidade dos Editais: a partir de 31/01/2023, no portal eletrônico: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Franca, 27 de janeiro de 2023.  
Cesar Carrijo Borges  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro

## EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA/SP - EMDEF

### ADITIVO DE CONTRATO – PRAZO

Proc. Adm. nº. 002/22, Licitação nº. 001/22. OBJETO: Fornecimento de alambrado instalado e tubo de aço galvanizado. CONTRATADA: Z.R. TELAS LTDA ME. Fica prorrogada a vigência do contrato original, celebrado em 08/03/2022, pelo prazo 12 (doze) meses, contados a partir de 15/03/2023.

Franca, 27 de janeiro de 2023.  
Deoclecio Deodato Diniz Neto  
Presidente da COPEL – EMDEF

## CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													Inscritas em restos a pagar não processados
	(Últimos 12 meses)													
	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL ÚLT. 12 MESES	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	639.451,77	779.496,58	904.970,01	809.636,23	806.720,92	843.533,87	866.195,59	832.344,96	841.157,75	816.816,92	1.005.923,81	1.466.559,13	10.612.807,54	0,0
Pessoal Ativo	466.106,13	606.150,94	706.315,89	610.428,86	607.790,19	644.603,14	667.264,86	633.414,23	642.227,02	622.063,42	731.607,46	1.194.210,08	8.132.182,22	0,0
Vencim, Vantag e Outras Despesas	361.560,52	476.330,88	557.305,67	473.828,15	470.130,50	502.974,82	520.522,39	493.670,78	499.523,85	481.740,87	581.933,31	896.693,89	6.316.215,63	0,0
Obrigações Patrimoniais	104.545,61	129.820,06	149.010,22	136.600,71	137.659,69	141.628,32	146.742,47	139.743,45	142.703,17	140.322,55	149.674,15	297.516,19	1.815.966,59	0,0
Pessoal Inativo e Pensionistas	173.345,64	173.345,64	198.654,12	199.207,37	198.930,73	198.930,73	198.930,73	198.930,73	198.930,73	194.753,50	274.316,35	272.349,05	2.480.625,32	0,0
Aposentadorias, Reserva e Reformas	173.345,64	173.345,64	198.654,12	199.207,37	198.930,73	198.930,73	198.930,73	198.930,73	198.930,73	194.753,50	274.316,35	272.349,05	2.480.625,32	0,0
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniz.s por demissões, Inc à demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)	639.451,77	779.496,58	904.970,01	809.636,23	806.720,92	843.533,87	866.195,59	832.344,96	841.157,75	816.816,92	1.005.923,81	1.466.559,13	10.612.807,54	0,0

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.037.663.725,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.612.807,54	1,02
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.259.823,52	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.146.832,35	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	56.033.841,17	5,40

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 10:22

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 289835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente

Maria Fernanda Bordini Novato  
Advogada

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE FRANCA  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2022

### I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>910.130.141,06</b>		<b>973.424.041,85</b>		<b>1.037.663.725,41</b>		<b>1.037.663.725,41</b>	
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>9.500.720,41</b>	<b>1,04</b>	<b>9.745.092,60</b>	<b>1,00</b>	<b>10.144.450,49</b>	<b>0,98</b>	<b>10.612.807,54</b>	<b>1,02</b>
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 95% do limite (vedações)	51.877.418,04	5,70	55.485.170,39	5,70	59.146.832,35	5,70	59.146.832,35	5,70
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54.607.808,46	6,00	58.405.442,51	6,00	62.259.823,52	6,00	62.259.823,52	6,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	49.147.027,62	5,40	52.564.898,26	5,40	56.033.841,17	5,40	56.033.841,17	5,40
Excesso a Regularizar								

### II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):


### III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	
Bancos – C/Movimento	
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	277.206,34
<b>Subtotal</b>	<b>277.206,34</b>
<b>(-) Deduções:</b>	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>277.206,34</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	179.924,34
Não Processados	97.282,00
<b>Total da Inscrição:</b>	<b>277.206,34</b>

Franca/SP, 27/01/2023

Claudinei da Rocha Cordeiro - Presidente

Andresa Ramos Peixoto Granero - Controladora Interna

Ana Virgínia C. Alves Eleutério - 1SP248758/O-9 Contadora

Maria Fernanda Bordini Novato - Controladora Interna

Guilherme Seiti de Oliveira Sato - 1SP269835/O-1 Tesoureiro

Taysa Mara Thomazini - Controladora Interna

## ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

### CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANCA

CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANCA(00546)		ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME	
CNPJ : 03.178.180/0001-94		Diário: 1	Folha: 117
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022			
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>A T I V O (10000)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (11000)</b>			
<b>NUMERARIOS (11100)</b>			
CAIXA (11101)	1.1.01.01	780,44D	3.601,48D
<b>=NUMERARIOS</b>		<b>*****780,44D</b>	<b>*****3.601,48D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	1.1.02.44	0,00	13.340,30D
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	1.1.02.54	30,44D	7.590,01D
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	1.1.02.65	6.746,39D	0,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	1.1.02.66	3.378,42D	0,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	1.1.02.67	740,94D	0,00
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>*****10.896,19D</b>	<b>*****20.930,31D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS (11300)</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	1.1.03.07	30,85D	10.963,28D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	1.1.03.29	152.118,64D	125.066,79D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	1.1.03.29	83.643,71D	77.001,25D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 683-6 CC 12305/18 (65321)	1.1.03.31	0,98D	0,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 685-2 CC 028857/18 (65335)	1.1.03.32	19,69D	19,69D
CEF 686-0 CC 028874/18 E FEAC 0020/19 E 0017 (65349)	1.1.03.33	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 684-4 CC 028872/18 (65363)	1.1.03.34	59,08D	59,08D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>****235.872,96D</b>	<b>****213.111,08D</b>
<b>OUTROS CREDITOS (11700)</b>			
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	1.1.07.02	0,00	1.540,38D



=OUTROS CREDITOS		*****0,00	*****1.540,38D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****247.549,59D	****239.183,25D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)</b>			
<b>IMOBILIZADO (13200)</b>			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.01	12.106,54D	12.106,54D
MOVEIS E UTENSILIOS (13202)	1.3.02.02	2.500,00D	2.500,00D
INSTALACOES (13203)	1.3.02.03	7.676,10D	7.676,10D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (13209)	1.3.02.09	44.576,00D	44.576,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM (13211)	1.3.02.11	4.632,18D	4.632,18D
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (13212)	1.3.02.12	1.690,00D	1.690,00D
=IMOBILIZADO		*****73.180,82D	*****73.180,82D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****73.180,82D	*****73.180,82D
=T o t a l - ATIVO		****320.730,41D	****312.364,07D

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

<b>CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANCO(00546)</b>	ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ : 03.178.180/0001-94	
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022	Diário: 1      Folha: 118

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>P A S S I V O (20000)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (21000)</b>			
<b>DEBITOS SOCIAIS (21200)</b>			
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	2.1.02.15	53,10C	0,00
=DEBITOS SOCIAIS		*****53,10C	*****0,00
<b>PROVISOES (21500)</b>			
PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS (21328)	2.1.05.08	0,00	102.606,54C
=PROVISOES		*****0,00	****102.606,54C
<b>CONTRATOS E CONVENIOS (21800)</b>			
PREF MUN FRANCA - REFORMA (21801)	2.1.08.01	0,00	483,81D
=CONTRATOS E CONVENIOS		*****0,00	*****483,81D
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****53,10C	****102.122,73C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL (24000)</b>			
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (24500)</b>			
SUPERAVITS ACUMULADOS (24506)	2.4.05.06	320.677,31C	210.241,34C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		***320.677,31C	****210.241,34C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL		***320.677,31C	****210.241,34C
=T o t a l - P A S S I V O		****320.730,41C	****312.364,07C

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

<b>CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FR</b>	ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ : 03.178.180/0001-94	
Balanco Patrimonial em 31/12/2022	Diário: 1      Folha: 119

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 320.730,41 (TREZENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Franca, 31 de dezembro de 2022

SANDRA RICHEL SILVA

Presidente

CPF: 019.792.288-09

RG: 10.796.672 Orgão: SSP/SP

Expedição:

EDUARDO THALIS DE  
AZEVEDO:27030897838

Assinado de forma digital por EDUARDO THALIS  
DE AZEVEDO:27030897838  
Dados: 2023.01.23 13:49:44 -03'00'

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO

CONTADOR

CPF: 270.308.978-38 CRC: ISP 225.592/O-9

RG: 28946822 Orgão: SSP/SP

Expedição: 13/07/1992

Estamos  
trabalhando em  
**TODAS AS REGIÕES**  
da cidade.



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	194,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	118,63	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	207,25	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	126,55	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	856,05	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10304 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	54235		454,50
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		207,25
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		194,30
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		2,40
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9442 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.118,40
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10305 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		330,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		126,55
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		118,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		856,05
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9442 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	1.118,40	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10304 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	11251	454,50	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10305 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	65342	330,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	2,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.408,08</b>	<b>3.408,08</b>
<b>11 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23693165 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	54274		124,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 725 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA - ME	54260		56,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 725 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA - ME	11244	56,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23693165 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	11237	124,47	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	10,45	
<b>Total do Dia:</b>			<b>190,92</b>	<b>190,92</b>
<b>17 de janeiro de 2022</b>				
	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	S/A	54274		39,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5173 - JOSE ANTONIO CASTRO FRANCA	54218		48,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9163 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	30707		30,00
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9163 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	11244	30,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5173 - JOSE ANTONIO CASTRO FRANCA	11244	48,90	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	11237	39,99	
<b>Total do Dia:</b>			<b>118,89</b>	<b>118,89</b>
<b>21 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01-2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01-2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>25 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33345898 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		1.880,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33453402 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		940,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		49,00
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33345898 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	1.880,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33453402 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11244	940,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	49,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.869,00</b>	<b>2.869,00</b>
<b>28 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28276164 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	54274		126,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4983 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO 188326	52113		404,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.037,35

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1                      Folha:      4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de janeiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 728 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA ME	54260		257,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RENATA	21201		1.010,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022,	21202		923,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC LETICIA	21201		1.876,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC FABIOLA	21201		1.644,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	21202		190,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	21202		105,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	21205		203,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	21205		112,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 01/2022	21203		47,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2022	21215		83,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3279 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC GUSTAVO	21201		257,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RAFAEL	21201		294,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14474 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		324,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ROSANGELA	21201		354,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TIAGO	21201		386,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4984 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ANDRE	21201		679,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC BRUNO	21201		565,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	21201		687,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.252,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	21205		1.273,64

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1                      Folha:      5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de janeiro de 2022</b>				
(11244)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01-2022, FUNC IRACI	21201		2.712,17
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	2.523,51	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TAMARA	21201		756,34
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC HELON	21201		777,55
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC CINTHIA	21201		989,62
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		3,60
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ELZA	21201		254,50
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		286,32
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC SILVANA	21201		254,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		2.523,51
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.037,35	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RENATA	11237	1.010,61	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC LETICIA	11237	1.876,87	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC FABIOLA	11237	1.644,80	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC GUSTAVO	11244	257,83	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RAFAEL	11244	294,03	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ROSANGELA	11244	354,50	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TIAGO	11244	386,74	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ANDRE	11244	679,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC BRUNO	11244	565,47	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	11244	687,82	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.252,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01-2022, FUNC IRACI	11244	2.712,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TAMARA	11251	756,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC HELON	11251	777,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC CINTHIA	11251	989,62	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ELZA	65342	254,50	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342	286,32	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC SILVANA	65342	254,50	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022,	11237	923,17	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	11237	190,86	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	11237	105,73	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 01/2022	11244	47,70	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de janeiro de 2022</b>				
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	11244	203,58	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	11244	112,80	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	11244	1.273,64	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2022	11244	83,55	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO 188326	11237	404,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14474 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11244	324,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4983 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 728 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA ME	11237	257,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3279 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4984 - ASTHA CONTABILIDADE	11244	385,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28276164 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	11237	126,69	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11237	10,45	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	3,60	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>23.641,83</b>	<b>23.641,83</b>
<b>31 de janeiro de 2022</b>				
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		1,20
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	21201		509,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	50,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	820,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	505,41	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC IRACI	21207		572,12
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE LUIS	21207		53,48
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC TIAGO	21207		40,62
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ROSANGELA	21207		30,96
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	21207		404,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC MARIA LUCIA	21207		213,95
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC RENATA	21207		225,05
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	65342	509,00	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	52101	110,94	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	52101		2.544,96
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202	190,86	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202	105,73	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR	52101		1.410,05

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2022</b>				
	<01/2022>			
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <01/2022>	52101		10,77
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <01/2022>	52113	182,41	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <01/2022>	52101		6.215,82
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21215	62,61	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202	520,29	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	52119		108,35
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	52101		7.745,25
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	52119		72,18
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21215	20,94	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202	656,38	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21202		208,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <01/2022>	21203	47,70	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0016	52106		682,05
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0016	65113	682,05	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0017	52106		377,89
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0017	65113	377,89	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0019	52106		2.394,82
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0019	65113	2.394,82	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0013	52106		1.871,83
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0013	65113	1.871,83	
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		190,86
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		105,73
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		520,29
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21207		35,58
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21207		89,27
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		656,38
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21201	208,94	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <01/2022>	21201		47,70
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		203,59
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		112,80
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		558,76
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		714,87
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC IRACI	11702	572,12	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE LUIS	11702	53,48	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC TIAGO	11702	40,62	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ROSANGELA	11702	30,96	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	11702	404,20	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC MARIA LUCIA	11702	213,95	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC RENATA	11702	225,05	
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202	35,58	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	52104		474,58
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202	89,27	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	52104		1.190,65



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Janeiro de 2022

1 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2022</b>				
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21201		62,61
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21201		20,94
SALARIOS (52101)	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	21201		110,94
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	21201	2.544,96	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <01/2022>	21201	1.410,05	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <01/2022>	21201	10,77	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <01/2022>	21201	6.215,82	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	21201	7.745,25	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	21207	474,58	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	21207	1.190,65	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0016	21202	682,05	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0017	21202	377,89	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0019	21202	2.394,82	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0013	21202	1.871,83	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205	203,59	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205	112,80	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205	558,76	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205	714,87	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <01/2022>	21201		182,41
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	21201	108,35	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	21201	72,18	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	1,20	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		505,41
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		820,90
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		50,25
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0016	21202		682,05
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0017	21202		377,89
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0019	21202		2.394,82
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0013	21202		1.871,83
<b>Total do Dia:</b>			<b>37.844,01</b>	<b>37.844,01</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2022</b>				
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		4.988,16
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO 0016	65114	4.988,16	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO 0017	65114	3.777,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251	4.988,16	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO 0017	65342		3.777,58
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO 0016	11251		4.988,16
	<b>Total do Dia:</b>		<b>13.753,90</b>	<b>13.753,90</b>
<b>07 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66059 - CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	54218		320,00
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	385,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4985 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		385,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66059 - CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	11237	320,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4985 - ASTHA CONTABILIDADE	11251	385,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>08 de fevereiro de 2022</b>				
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	453,99	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10406 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		453,99
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9508 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		639,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		453,99
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9508 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	639,98	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10406 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11251	453,99	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.547,96</b>	<b>1.547,96</b>
<b>09 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	105,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	190,86	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	112,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	203,58	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	394,44	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		190,86
CEF 585-6 ( FEAC )	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de fevereiro de 2022</b>				
0013/007/0016 (11251)	REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		203,58
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		2,40
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		105,73
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		112,80
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 501 - WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME	54218		437,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		394,44
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 501 - WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME	65342	437,05	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	2,40	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.446,86</b>	<b>1.446,86</b>
<b>10 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		21.321,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244	21.321,77	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>21.321,77</b>	<b>21.321,77</b>
<b>11 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	2.260,45	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25 - JAMIL RODRIGUES	54260		1.100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7268 - L.F.B; COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	54218		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		2.260,45
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7268 - L.F.B; COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	11244	450,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244	700,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25 - JAMIL RODRIGUES	11244	1.100,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	10,45	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>4.520,90</b>	<b>4.520,90</b>
<b>15 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0013.	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO	65114	18.240,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0019			
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0013.	11237		14.626,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
	<b>Total do Dia:</b>		<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>21 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50221 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		250,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34327594 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		2.162,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34335414 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		1.081,00
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34327594 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	2.162,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34335414 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11244	1.081,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50221 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11237	250,40	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>3.493,40</b>	<b>3.493,40</b>
<b>24 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 57463 - INICIATIVA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS	54218		275,89
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 57463 - INICIATIVA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS	11244	275,89	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>275,89</b>	<b>275,89</b>
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	9.023,86	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC LETICIA	21201		1.876,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.205,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24016 - COMERCIO DE TINTAS LIN'AS LEO LTDA	54218		440,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50425 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		380,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 190174	52113		233,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RENATA	21201		1.243,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 326000672 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	54274		124,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	21205		1.207,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5244 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. ME	54260		385,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
(11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC FABIOLA	21201		1.644,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		17.112,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	21205		179,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	21205		103,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	21202		168,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	21202		97,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	8.227,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.252,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ROSANGELA	21201		364,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	21201		694,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC IRACI	21201		3.097,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC GUSTAVO	21201		489,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC BRUNO	21201		176,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ANDRE	21201		703,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5245 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14772 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	54218		503,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TIAGO	21201		485,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	21202		834,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3388 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RAFAEL	21201		330,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 02/2022	21203		89,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 32999 - JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO	54260		318,00
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9 - CESAR DOS			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1                      Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	SANTOS BARATI	54260		400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		14.517,16
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	2.244,61	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC HELON	21201		694,99
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC CINTHIA	21201		854,63
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TAMARA GOMES	21201		694,99
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		4,80
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		49,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		239,45
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	21201		478,90
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SILVANA	21201		239,45
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5246 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ELZA	21201		239,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		2.244,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		8.227,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244	14.517,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		9.023,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237	17.112,13	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC LETICIA	11237	1.876,87	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.205,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RENATA	11237	1.243,22	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC FABIOLA	11237	1.644,80	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.252,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ROSANGELA	11244	364,16	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	11244	694,99	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC IRACI	11244	3.097,75	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC GUSTAVO	11244	489,99	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC BRUNO	11244	176,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ANDRE	11244	703,86	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TIAGO	11244	485,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RAFAEL	11244	330,13	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342	239,45	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	65342	478,90	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SILVANA	65342	239,45	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ELZA	65342	239,45	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC HELON	11251	694,99	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC CINTHIA	11251	854,63	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TAMARA GOMES	11251	694,99	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	11244	168,25	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	11244	97,05	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	11244	834,87	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 02/2022	11244	89,65	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	11237	1.207,29	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	11237	179,46	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	11237	103,51	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 190174	11237	233,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24016 - COMERCIO DE TINTAS LIN'AS LEAO LTDA	11237	440,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50425 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11237	380,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14772 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	11244	503,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5244 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. ME	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5245 - ASTHA CONTABILIDADE	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3388 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244	128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 32999 - JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO	11244	318,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244	400,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5246 - ASTHA CONTABILIDADE	65342	385,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 326000672 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	11237	124,47	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	4,80	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	49,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>74.622,59</b>	<b>74.622,59</b>
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	53,56	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	925,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	507,37	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1                      Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202	168,25	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <02/2022>	52101		2.243,45
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202	97,05	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	52101		1.294,30
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202	547,93	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <02/2022>	52101		6.558,68
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21215	67,75	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	52119		126,40
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <02/2022>	52113	111,54	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <02/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	52119		93,58
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21215	27,19	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202	682,23	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21202		225,88
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <02/2022>	21203	89,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO DE FALTAS <02/2022>	52101	49,31	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	52101		8.243,58
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0017	52106		346,87
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0017	65113	346,87	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		601,24
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	65113	601,24	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		2.196,06
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0019	65113	2.196,06	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		1.848,21
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0013	65113	1.848,21	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		168,25
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		97,05
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		547,93
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		682,23
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21201	225,88	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <02/2022>	21201		89,65
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		179,47
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		103,55
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		551,70
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		655,54
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21201		67,75
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21201		27,19
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <02/2022>	21201	2.243,45	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	21201	1.294,30	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <02/2022>	21201	6.558,68	



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Fevereiro de 2022

1 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <02/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	DESCONTO DE FALTAS <02/2022>	21201		49,31
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	21201	8.243,58	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0017	21202	346,87	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0016	21202	601,24	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0019	21202	2.196,06	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0013	21202	1.848,21	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205	179,47	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205	103,55	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205	551,70	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205	655,54	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <02/2022>	21201		111,54
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	21201	126,40	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	21201	93,58	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		507,37
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		925,17
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		53,56
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0017	21202		346,87
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	21202		601,24
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0019	21202		2.196,06
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0013	21202		1.848,21
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.769,67</b>	<b>33.769,67</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	479,53	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10440 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		479,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		479,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10440 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11244	479,53	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>959,06</b>	<b>959,06</b>
<b>04 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	39,99	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 104221392 - CLARO S/A	54274		39,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	581,92	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 65605 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	54235		581,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		581,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		39,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 65605 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11244	581,92	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 104221392 - CLARO S/A	11237	39,99	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.243,82</b>	<b>1.243,82</b>
<b>08 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	119,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SAMUEL	21201		119,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		119,73
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SAMUEL	11244	119,73	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>239,46</b>	<b>239,46</b>
<b>10 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	80,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107335937 - CLARO S/A	54274		80,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	123,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15192 - SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	54218		123,90
CEF 585-6 ( FEAC )	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de março de 2022</b>				
0013/007/0016 (11251)		11307		4.342,16
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0016 - FEAC	65114	4.342,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251	4.342,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		123,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		80,84
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15192 - SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	11244	123,90	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107335937 - CLARO S/A	11237	80,84	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0016 - FEAC	11251		4.342,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>9.093,80</b>	<b>9.093,80</b>
<b>11 de março de 2022</b>				
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114	4.427,58	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		4.427,58
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.427,58</b>	<b>4.427,58</b>
<b>14 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	179,46	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	168,25	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	802,25	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		168,25
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		179,46
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10477 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		454,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		802,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10477 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11251	454,54	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.604,50</b>	<b>1.604,50</b>
<b>15 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>23 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		14.908,97

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de março de 2022</b>				
FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	103,51	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		18.505,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	97,05	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	64,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50802 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		64,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		97,05
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		103,51
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 84 - CAMARGO THOMAS E THOMAS LTDA. ME	54218		450,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9611 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		670,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		64,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244	18.505,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237	14.908,97	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50802 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11251	64,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 84 - CAMARGO THOMAS E THOMAS LTDA. ME	65342	450,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9611 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	670,75	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>34.863,58</b>	<b>34.863,58</b>
<b>24 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	921,58	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9468 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	30707		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66918 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	54235		891,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		921,58
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9468 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	11244	30,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66918 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11244	891,58	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.843,16</b>	<b>1.843,16</b>
<b>25 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	214,07	
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 22166 -	57101		2,47

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de março de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS	54218		95,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22250 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	54218		116,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		214,07
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS	11244	95,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22250 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	11244	116,60	
MULTA E JUROS (57101)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS	11244	2,47	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>428,14</b>	<b>428,14</b>
<b>29 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	6.315,51	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC FABIOLA	21201		1.644,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RENATA	21201		1.243,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.205,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	54274		124,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35475719 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		1.339,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15086 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	54218		464,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 192274	52113		193,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2022	57101		5,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2022	21215		94,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	10.592,13	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC IRACI	21201		3.097,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.252,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ANDRE	21201		853,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	21201		743,77

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC GUSTAVO	21201		562,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SAMUEL	21201		589,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TIAGO	21201		542,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ROSANGELA	21201		418,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RAFAEL	21201		409,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14961 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		487,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50853 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		187,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3487 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 160 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		96,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 03/2022	21215		99,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 03/2022	21203		89,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35472506 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		893,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35343 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	54218		129,50
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	2.506,23	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TAMARA	21201		763,41
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC HELON	21201		783,04
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC CINTHIA	21201		959,78
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		265,11
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SILVANA	21201		294,56
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ELZA	21201		235,65
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	21201		530,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		2.506,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		10.592,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		6.315,51
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC FABIOLA	11237	1.644,80	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC	11237	1.243,22	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de março de 2022</b>				
	RENATA			
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.205,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC IRACI	11244	3.097,75	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.252,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ANDRE	11244	853,06	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	11244	743,77	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC GUSTAVO	11244	562,78	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SAMUEL	11244	589,12	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TIAGO	11244	542,69	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ROSANGELA	11244	418,21	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RAFAEL	11244	409,95	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342	265,11	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SILVANA	65342	294,56	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ELZA	65342	235,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	65342	530,21	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TAMARA	11251	763,41	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC HELON	11251	783,04	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC CINTHIA	11251	959,78	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 03/2022	11244	89,65	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2022	11237	94,94	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 03/2022	11244	99,92	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 192274	11237	193,90	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35475719 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11237	1.339,50	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35472506 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244	893,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15086 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	11237	464,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14961 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244	487,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50853 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244	187,30	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35343 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11244	129,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3487 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 160 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244	96,88	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	11237	124,47	
MULTA E JUROS (57101)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2022	11237	5,34	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	10,45	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de março de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>40.153,27</b>	<b>40.153,27</b>
<b>31 de março de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	4.776,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA BRAGA	21212		4.391,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5304 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	21202		189,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	21202		107,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	21205		202,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	21205		114,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	3.384,74	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	21205		1.317,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	21202		994,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5305 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 51018 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		74,20
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	385,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5306 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	72,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		385,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		3.384,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.163,43	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	662,78	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		4.776,72
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	52101		2.526,28
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202	189,46	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202	107,45	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <03/2022>	52101		1.432,98
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21215	67,75	



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2022</b>				
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <03/2022>	52113	111,54	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	52119		126,40
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	52101		4.516,17
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202	382,29	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <03/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21215	32,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	52119		109,31
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <03/2022>	21203	89,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202	747,15	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	52101		9.059,88
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	11244	189,46	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	11244	107,45	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	11244	994,55	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		677,04
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0016	65113	677,04	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0017	52106		384,04
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	65113	384,04	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		2.428,05
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0019	65113	2.428,05	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		1.985,06
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0013	65113	1.985,06	
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		189,46
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		107,45
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21212		203,93
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		382,29
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		747,15
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <03/2022>	21201		89,65
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	11244	202,09	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	11244	114,62	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	11244	1.317,37	
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		202,11
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		114,63
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		592,55
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		724,79
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA BRAGA	11237	4.391,72	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202	203,93	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <03/2022>	52102		510,63
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	52101		2.042,51
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <03/2022>	52104		2.042,51
CONTR ASSISTENCIAL A	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Março de 2022

1 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2022</b>				
RECOLHER (21215)		21201		67,75
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21201		32,17
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	21201	2.526,28	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <03/2022>	21201	1.432,98	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	21212	2.042,51	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	21201	4.516,17	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <03/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	21201	9.059,88	
13. SALARIO (52102)	13º SALARIO REF EXERCICIO <03/2022>	21212	510,63	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <03/2022>	21212	2.042,51	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0016	21202	677,04	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0017	21202	384,04	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0019	21202	2.428,05	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0013	21202	1.985,06	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205	202,11	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205	114,63	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205	592,55	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205	724,79	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <03/2022>	21201		111,54
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	21201	126,40	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	21201	109,31	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 51018 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244	74,20	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5304 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5305 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5306 - ASTHA CONTABILIDADE	11251	385,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		662,78
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.163,43
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		72,22
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0016	21202		677,04
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	21202		384,04
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0019	21202		2.428,05
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0013	21202		1.985,06
<b>Total do Dia:</b>			<b>56.223,06</b>	<b>56.223,06</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Abril de 2022

1 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de abril de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	399,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35820941 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO S.A	52120		399,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		399,50
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35820941 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO S.A	11237	399,50	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>799,00</b>	<b>799,00</b>
<b>12 de abril de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	124,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	54274		124,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	573,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35502 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	54218		173,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		573,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		124,47
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35502 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11244	173,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244	400,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	11237	124,47	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.395,74</b>	<b>1.395,74</b>
<b>18 de abril de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04-2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04-2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
	<b>Total do Dia:</b>		<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>19 de abril de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	VALOR PAGO A MAIOR REF. NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE	11701		329,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	54235		632,10
ADIANTAMENTO A	VALOR PAGO A MAIOR REF. NF 25764 - RF	11244	329,40	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Abril de 2022

1 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de abril de 2022</b>				
FORNECEDORES (11701)	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11244	632,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>961,50</b>	<b>961,50</b>
<b>28 de abril de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANÁ LTDA.	57101		0,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANÁ LTDA.	30707		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1320 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	54260		1.780,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36524158 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		1.034,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 213 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3605 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10542 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		259,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 535 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		260,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1319 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	54218		3.096,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36512583 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		1.034,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	189,46	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	202,09	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	114,62	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	107,45	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	391,55	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		189,46
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		202,09
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		114,62
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		107,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		391,55
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36512583 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11244	1.034,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36524158 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11237	1.034,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Abril de 2022

1 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de abril de 2022</b>				
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9551 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	11237	30,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1319 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	11244	3.096,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10542 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11244	259,65	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 535 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244	260,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 213 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3605 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244	128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1320 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	11237	1.780,20	
MULTA E JUROS (57101)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 9551 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	11237	0,75	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.701,65</b>	<b>8.701,65</b>
<b>29 de abril de 2022</b>				
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		9.476,32
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114	4.488,16	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114	4.988,16	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114	4.062,58	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114	4.427,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		9.476,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	586,84	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		586,84
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251	4.488,16	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251	4.988,16	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342	4.062,58	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342	4.427,58	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.029,64</b>	<b>28.029,64</b>
<b>30 de abril de 2022</b>				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	66,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.011,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	52101		2.288,14
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202	171,60	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202	98,80	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	52101		1.317,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21215	39,86	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <04/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Abril de 2022

1 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2022</b>				
		21202	233,16	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	52119		52,04
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	52101		2.657,17
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	52101		8.567,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	52119		132,72
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202	710,28	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <04/2022>	21203	89,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21215	24,83	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0016	52106		613,22
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0016	65113	613,22	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0017	52106		353,07
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0017	65113	353,07	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0019	52106		2.296,21
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0019	65113	2.296,21	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0013	52106		1.981,99
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0013	65113	1.981,99	
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		171,60
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		98,80
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		233,16
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21212		343,19
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		710,28
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21201	169,41	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <04/2022>	21201		89,65
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		183,05
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		105,39
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		378,47
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		685,44
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESCONTO DE BANCO DE HORAS, 04/2022	52101	132,28	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <04/2022>	52102		1.099,71
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	52105		2.974,40
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <04/2022>	52104		2.705,62
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	52101		3.300,99
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202	343,19	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21215	26,03	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	52119		69,40
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	52105	748,92	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21201		39,86
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21212		26,03
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21201		24,83

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Abril de 2022

1 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2022</b>				
SALARIOS (52101)	DESCONTO DE BANCO DE HORAS, 04/2022	21212		132,28
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	21201	2.288,14	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	21201	1.317,41	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <04/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	21212	3.300,99	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	21201	2.657,17	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	21201	8.567,94	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <04/2022>	21212	1.099,71	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <04/2022>	21212	2.705,62	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	21212	2.974,40	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	21212		748,92
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0016	21202	613,22	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0017	21202	353,07	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0019	21202	2.296,21	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0013	21202	1.981,99	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205	183,05	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205	105,39	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205	378,47	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205	685,44	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	21212	69,40	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	21201	52,04	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	21201	132,72	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.011,98
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		66,16
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0016	21202		613,22
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0017	21202		353,07
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0019	21202		2.296,21
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0013	21202		1.981,99
<b>Total do Dia:</b>			<b>41.054,80</b>	<b>41.054,80</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.205,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RENATA	21201		1.243,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8685405 - CLARO S/A	54274		22,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10594 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		187,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5507 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RAFAEL	21201		398,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ROSANGELA	21201		357,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC GUSTAVO	21201		480,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SAMUEL	21201		513,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TIAGO	21201		524,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ANDRE	21201		646,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	21201		740,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.252,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC IRACI	21201		3.132,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5508 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	3.195,03	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10632 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		454,54
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC CINTHIA	21201		868,87
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TAMARA	21201		719,23
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC HELON	21201		697,85
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10625 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		454,54
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	21201		192,41
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		256,55
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ELZA MARIA	21201		256,55
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	21201		513,10
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9723 - MIRIAM	54218		1.122,34



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2022</b>				
FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	ENGLER ANDALAFT			
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5509 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9729 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.122,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		3.195,03
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RAFAEL	11244	398,54	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ROSANGELA	11244	357,33	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC GUSTAVO	11244	480,52	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SAMUEL	11244	513,10	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TIAGO	11244	524,19	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ANDRE	11244	646,19	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	11244	740,60	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.252,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC IRACI	11244	3.132,54	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.205,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RENATA	11237	1.243,22	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	65342	192,41	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342	256,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ELZA MARIA	65342	256,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	65342	513,10	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC CINTHIA	11251	868,87	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TAMARA	11251	719,23	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC HELON	11251	697,85	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9723 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	1.122,34	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9729 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	1.122,34	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10594 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237	187,50	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10632 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11251	454,54	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10625 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11251	454,54	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5508 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5507 - ASTHA CONTABILIDADE	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5509 - ASTHA CONTABILIDADE	65342	385,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8685405 - CLARO S/A	11237	22,45	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.712,17</b>	<b>21.712,17</b>

**03 de maio de 2022**

CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	21205		1.063,94
-----------------	---------------------------------------	-------	--	----------

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2022</b>				
FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 04/2022	21215		90,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36706265 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		493,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	21202		947,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	105,37	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	98,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	183,04	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	171,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	21202		171,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	21202		98,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	21205		183,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	21205		105,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 04/2022	21203		89,65
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	354,64	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		183,04
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		171,60
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		105,37
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		98,80
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10641 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		354,64
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	11237	947,81	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	11237	171,60	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	11237	98,80	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 04/2022	11244	89,65	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	11237	1.063,94	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	11237	183,04	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	11237	105,37	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 04/2022	11237	90,72	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36706265 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	493,50	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2022</b>				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10641 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	65342	280,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.437,88</b>	<b>4.437,88</b>
<b>05 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	7.593,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	21212		1.078,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA	21212		7.821,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	54274		48,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC FABIOLA	52107		4.756,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9610 - AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA.	30707		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS FUNC ANDRE LUIS	11702		766,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		7.593,18
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO FERIAS FUNC ANDRE LUIS	11244	766,83	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	11237	1.078,65	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA	11237	7.821,05	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC FABIOLA	11237	4.756,39	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9610 - AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA.	11237	30,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	11237	48,66	
<b>Total do Dia:</b>			<b>22.094,76</b>	<b>22.094,76</b>
<b>13 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	873,94	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	21207		843,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA. ME	30707		30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		873,94
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	11237	843,94	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA. ME	11237	30,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.747,88</b>	<b>1.747,88</b>
<b>16 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10644 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		164,70

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de maio de 2022</b>				
(11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37156965 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		364,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37156965 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	364,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10644 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237	164,70	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.394,70</b>	<b>33.394,70</b>
<b>18 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	21212		84,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA	21212		321,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA COMPLEMENTAR	21212		713,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP - COMPLEMENTAR DE FABIOLA	52107		33,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022 COMPLEMENTAR DE FABIOLA E KATERINE	21205		49,52
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022 COMPLEMENTAR DE FABIOLA E KATERINE	11237	49,52	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	11237	84,98	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA	11237	321,71	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA COMPLEMENTAR	11237	713,14	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP - COMPLEMENTAR DE FABIOLA	11237	33,66	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.203,01</b>	<b>1.203,01</b>
<b>19 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7515 - E.L.G. DA SILVA FRANCA ME	54218		900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3720 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71578 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	54235		465,50
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7515 - E.L.G. DA SILVA FRANCA ME	11237	900,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71578 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11244	465,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3720 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	128,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de maio de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.493,50</b>	<b>1.493,50</b>
<b>20 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5416 - JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME	54218		264,15
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5416 - JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME	11244	264,15	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>264,15</b>	<b>264,15</b>
<b>25 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO. A MAIOR NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11701	329,40	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (11701)	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO. A MAIOR NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11244		329,40
		<b>Total do Dia:</b>	<b>329,40</b>	<b>329,40</b>
<b>26 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JESSICA	21201		1.244,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.461,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RENATA	21201		910,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8884766 - CLARO S/A	54274		108,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37498323 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		2.589,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5510 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC GUSTAVO	21201		654,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC IRACI	21201		3.681,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	21201		1.680,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ANDRE LUIS	21201		387,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ROSANGELA	21201		486,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RAFAEL	21201		454,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SAMUEL	21201		731,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.511,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TIAGO	21201		611,38
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	21205		1.516,17

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5511 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15547 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		971,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23661 - AQUALUZ FRANCANA	54218		365,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 557 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		260,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37495568 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		1.407,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 249 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	21202		1.300,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 05/2022	21203		184,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	137,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	128,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	247,81	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	232,37	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	21202		232,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	21202		128,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	21205		247,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	21205		137,15
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	3.899,94	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		247,81
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		232,37
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC CINTHIA	21201		1.180,53
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC HELON	21201		937,97
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TAMARA	21201		916,26
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5512 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		137,15
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		128,57

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>				
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SILVANA	21201		296,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		331,17
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	21201		662,34
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ELZA MARIA	21201		296,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		3.899,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC GUSTAVO	11244	654,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC IRACI	11244	3.681,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	11244	1.680,09	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ANDRE LUIS	11244	387,82	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ROSANGELA	11244	486,40	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RAFAEL	11244	454,37	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SAMUEL	11244	731,94	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.511,46	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TIAGO	11244	611,38	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JESSICA	11237	1.244,39	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.461,28	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RENATA	11237	910,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SILVANA	65342	296,00	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342	331,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	65342	662,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ELZA MARIA	65342	296,37	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC CINTHIA	11251	1.180,53	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC HELON	11251	937,97	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TAMARA	11251	916,26	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	11244	1.300,26	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	11244	232,37	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	11244	128,57	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 05/2022	11244	184,39	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	11244	1.516,17	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	11244	247,81	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	11244	137,15	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37495568 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244	1.407,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37498323 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	2.589,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15547 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244	971,20	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>				
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23661 - AQUALUZ FRANCANÁ	11244	365,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 557 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244	260,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5511 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 249 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5510 - ASTHA CONTABILIDADE	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5512 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11251	385,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8884766 - CLARO S/A	11237	108,89	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>33.759,17</b>	<b>33.759,17</b>
<b>30 de maio de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC LUANA	21201		1.878,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS FUNC TIAGO	21207		761,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 05/2022	21215		60,79
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC LUANA	11237	1.878,67	
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS FUNC TIAGO	11244	761,70	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 05/2022	11244	60,79	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>2.701,16</b>	<b>2.701,16</b>
<b>31 de maio de 2022</b>				
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2252 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		454,54
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114	4.988,16	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		4.533,62
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2253 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		280,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114	3.777,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	70,36	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251	4.533,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	604,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	296,26	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	21207		562,34
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <05/2022>	52101		3.097,72
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202	232,37	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202	128,57	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <05/2022>	52101		1.714,45



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2022</b>				
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <05/2022>	52101		6,38
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21215	32,11	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202	509,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	52116		7,28
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	52119		55,68
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	52101		5.968,07
SALARIOS A PAGAR (21201)	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	52116		16,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	52119		131,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21215	23,00	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202	958,16	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21202		112,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <05/2022>	21203	184,39	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DIFERENÇA SALARIO <05/2022>	52101		11.103,08
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO 0017	52106		459,47
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0017	65113	459,47	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		830,19
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0016	65113	830,19	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		3.140,20
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0019	65113	3.140,20	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		1.938,93
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0013	65113	1.938,93	
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		232,37
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		128,57
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		509,98
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21207		68,42
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		958,16
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21201	112,94	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21207		46,05
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <05/2022>	21201		184,39
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		247,81
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		137,15
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		628,31
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		937,38
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	11702	562,34	
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202	68,42	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	52104		912,36
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202	46,05	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	52104		614,07
FERIAS A PAGAR (21207)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21215	5,68	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	52105	52,43	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	52104		333,52
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <05/2022>	52102		113,15

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2022</b>				
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	52101		505,86
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	52105		209,60
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	52119		10,13
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21201		32,11
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21201		23,00
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21207		5,68
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <05/2022>	21201	3.097,72	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <05/2022>	21201	1.714,45	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <05/2022>	21201	6,38	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	21212	505,86	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	21201	5.968,07	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DIFERENÇA SALARIO <05/2022>	21201	11.103,08	
13. SALARIO (52102)	13º SALARIO REF EXERCICIO <05/2022>	21212	113,15	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	21207	912,36	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	21212	333,52	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	21207	614,07	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	21212		52,43
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	21212	209,60	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO 0017	21202	459,47	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0016	21202	830,19	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0019	21202	3.140,20	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0013	21202	1.938,93	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205	247,81	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205	137,15	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205	628,31	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205	937,38	
CESTA BASICA (52116)	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	21201	7,28	
CESTA BASICA (52116)	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	21201	16,94	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	21212	10,13	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	21201	55,68	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	21201	131,94	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2252 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	11251	454,54	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2253 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	65342	280,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		604,25
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		296,26
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		70,36
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0017	21202		459,47
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0016	21202		830,19

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Maio de 2022

1 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2022</b>				
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0019	21202		3.140,20
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0013	21202		1.938,93
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		4.988,16
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		3.777,58
		<b>Total do Dia:</b>	<b>57.579,08</b>	<b>57.579,08</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2022</b>				
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9828 - MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	54218		1.121,55
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9828 - MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	65342	1.121,55	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.121,55</b>	<b>1.121,55</b>
<b>02 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 240 - EDUARDO QUERINO MOREIRA	54260		140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 240 - EDUARDO QUERINO MOREIRA	11237	140,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>07 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37904074 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		494,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52170 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		42,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2237591 - CLARO S/A	54274		44,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52164 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		75,00
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	64,18	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52204 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		64,18
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52205 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	54218		51,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		64,18
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37904074 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	494,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52164 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244	75,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52170 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11237	42,20	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52205 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	65342	51,09	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52204 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11251	64,18	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2237591 - CLARO S/A	11237	44,23	
<b>Total do Dia:</b>			<b>834,88</b>	<b>834,88</b>
<b>10 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS RESCISORIO CONF GFIP - FUNC JESSICA	52107		69,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC JESSICA	21212		678,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 873862 - FRANKINI IND. E COM. LTDA	54235		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		400,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2022</b>				
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC JESSICA	11237	678,17	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISORIO CONF GFIP - FUNC JESSICA	11237	69,10	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 873862 - FRANKINI IND. E COM. LTDA	11244	300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244	400,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.447,27</b>	<b>1.447,27</b>
<b>14 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE	54235		425,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2571 - P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA.	54260		639,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26589 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	54235		694,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26770 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	54235		173,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 101 - J.R. SERVIÇOS E COMERCIO DE GAS LTDA.	54218		740,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52481 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		111,50
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 101 - J.R. SERVIÇOS E COMERCIO DE GAS LTDA.	11244	740,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52481 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11244	111,50	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26589 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	11244	694,80	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26770 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	11244	173,70	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE	11237	425,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2571 - P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA.	11237	639,60	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>2.784,60</b>	<b>2.784,60</b>
<b>15 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0013	11237		14.626,00
	<b>Total do Dia:</b>		<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>28 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	21202		1.126,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38611013 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		2.184,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9796 - AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA.	30707		30,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2022</b>				
(11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5640 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	21205		1.413,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RENATA	21201		1.328,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.288,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC LUANA	21201		2.006,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ALINE	21201		1.707,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	109,52	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	116,81	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	192,34	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	205,17	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	21202		192,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	21202		109,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	21205		205,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	21205		116,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 06/2022	21203		121,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38610310 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		1.092,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 114 - J.R. SERVIÇOS DE GAS	54218		410,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 294 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		96,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35997 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIP.	54218		205,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 574 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		260,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5641 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52662 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		48,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24293 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	54218		200,00
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	IRACI	21201		3.318,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA	21201		1.522,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.338,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ANDRE LUIS	21201		595,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SAMUEL	21201		527,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ROSANGELA	21201		434,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC GUSTAVO	21201		539,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RAFAEL	21201		451,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS 06/2022, FUNC IRACI	21207		2.261,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	3.003,36	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC CINTHIA	21201		979,09
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		192,34
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		205,17
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC TAMARA	21201		781,38
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC HELON	21201		781,38
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52648 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		64,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA APARECIDA R D COUTO	21201		296,56
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA C ANSGTMAM	21201		527,21
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	21201		263,61
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ELZA MARIA S REZENDE	21201		263,61
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		109,52
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		116,81
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5642 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9933 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.121,95

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2022</b>				
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52649 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	54218		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		3.003,36
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC IRACI	11244	3.318,18	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA	11244	1.522,57	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.338,69	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ANDRE LUIS	11244	595,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SAMUEL	11244	527,21	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ROSANGELA	11244	434,15	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC GUSTAVO	11244	539,09	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RAFAEL	11244	451,88	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RENATA	11237	1.328,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.288,38	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC LUANA	11237	2.006,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ALINE	11237	1.707,62	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA APARECIDA R D COUTO	65342	296,56	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA C ANSGTMAM	65342	527,21	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	65342	263,61	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ELZA MARIA S REZENDE	65342	263,61	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC CINTHIA	11251	979,09	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC TAMARA	11251	781,38	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC HELON	11251	781,38	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	11237	1.126,84	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	11237	192,34	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	11237	109,52	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 06/2022	11244	121,56	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	11237	1.413,30	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	11237	205,17	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	11237	116,81	
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS 06/2022, FUNC IRACI	11244	2.261,36	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38610310 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244	1.092,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38611013 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	2.184,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9796 - AUDIOCLINICA FRANCANAL LTDA.	11237	30,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 114 - J.R. SERVIÇOS DE GAS	11244	410,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35997 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIP.	11244	205,30	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52662 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244	48,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24293 - AQUALUZ FRANCANAL COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	11244	200,00	



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2022</b>				
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9933 - MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	65342	1.121,95	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52649 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	65342	50,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52648 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11251	64,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 574 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244	260,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 294 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244	96,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5641 - ASTHA CONTABILIDADE	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5640 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5642 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	65342	385,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	10,45	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	10,45	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>35.064,24</b>	<b>35.064,24</b>
<b>29 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15894 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		1.003,20
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	454,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10775 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		454,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	127,86	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		454,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15894 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244	1.003,20	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10775 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11251	454,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		127,86
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.039,06</b>	<b>2.039,06</b>
<b>30 de junho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE	54235		425,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO LTDA. - SEGUNDA METADE	57101		17,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	0,01	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		3.597,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		4.893,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244	4.893,49	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.425,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		0,01

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1                      Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2022</b>				
(662405)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237	3.597,45	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	750,14	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	21207		204,49
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <06/2022>	52101		9.365,25
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	52119		124,03
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <06/2022>	21203	121,56	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202	789,78	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21215	20,03	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202	579,36	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21215	42,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <06/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	52119		55,68
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	52101		6.885,11
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202	109,52	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	52101		1.460,51
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	52101		2.564,78
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202	192,34	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		2.792,64
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0019	65113	2.792,64	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		2.003,98
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0013	65113	2.003,98	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0017	52106		391,42
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0017	65113	391,42	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		687,36
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0016	65113	687,36	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21207		79,12
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		789,78
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		579,36
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21212		17,40
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		109,52
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		192,34
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <06/2022>	21201		121,56
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		833,63
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		579,63
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		116,84
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		205,18
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	11702		204,49

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Junho de 2022

1 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2022</b>				
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	52104		1.055,06
FERIAS A PAGAR (21207)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21215	9,75	
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202	79,12	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RESCISÃO FUNC JESSICA	52120	520,00	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202	17,40	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	52101		66,30
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13° SALARIO REF EXERCICIO <06/2022>	52102		165,76
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	52104		221,01
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <06/2022>	52105		762,50
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21207		9,75
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21201		20,03
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21201		42,65
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <06/2022>	21201	9.365,25	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <06/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	21212	66,30	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	21201	6.885,11	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	21201	1.460,51	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	21201	2.564,78	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <06/2022>	21212	165,76	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	21207	1.055,06	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	21212	221,01	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <06/2022>	21212	762,50	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0019	21202	2.792,64	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0013	21202	2.003,98	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0017	21202	391,42	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0016	21202	687,36	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205	833,63	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205	579,63	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205	116,84	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205	205,18	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	21201	124,03	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	21201	55,68	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RESCISÃO FUNC JESSICA	21212		520,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE	11237	425,05	
MULTA E JUROS (57101)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO LTDA. - SEGUNDA METADE	11237	17,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.425,13
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		750,14
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0019	21202		2.792,64

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Diário de Junho de 2022

1

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2022</b>				
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0013	21202		2.003,98
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0017	21202		391,42
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0016	21202		687,36
		<b>Total do Dia:</b>	<b>50.357,53</b>	<b>50.357,53</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 134 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIRO	54260		350,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 134 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIRO	11237	350,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>05 de julho de 2022</b>				
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		4.338,16
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114	4.338,16	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114	4.712,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251	4.338,16	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		4.712,58
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		4.338,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>13.388,90</b>	<b>13.388,90</b>
<b>06 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 06/2022	21215		72,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4992359 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	54274		128,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 120214556 - CLARO S/A	54274		44,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	245,52	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS FUNC STHEFANY	21207		894,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	894,85	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		894,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		245,52
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS FUNC STHEFANY	11244	894,85	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 06/2022	11237	72,43	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4992359 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	11237	128,86	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 120214556 - CLARO S/A	11237	44,23	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.280,74</b>	<b>2.280,74</b>
<b>11 de julho de 2022</b>				
CEF 585-6 ( FEAC )	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		5.137,91

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de julho de 2022</b>				
0013/007/0016 (11251)				
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114	5.137,91	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114	3.777,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251	5.137,91	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		3.777,54
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		5.137,91
	<b>Total do Dia:</b>		<b>14.053,36</b>	<b>14.053,36</b>
<b>15 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0013	11237		14.626,00
	<b>Total do Dia:</b>		<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>20 de julho de 2022</b>				
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	518,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53074 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		64,00
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2298 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA LTDA.	54235		454,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53075 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		51,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10003 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.121,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		518,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53075 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	65342	51,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10003 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	1.121,95	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53074 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11251	64,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2298 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA LTDA.	11251	454,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>2.208,95</b>	<b>2.208,95</b>
<b>22 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39586020 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		2.392,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16027 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		77,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10004 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.066,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39585651 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		1.196,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de julho de 2022</b>				
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	454,00	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10818 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		454,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10063 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.121,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		454,00
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39585651 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11244	1.196,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39586020 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11237	2.392,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10063 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342	1.121,95	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16027 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244	77,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10004 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	11244	1.066,60	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10818 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11251	454,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>6.761,55</b>	<b>6.761,55</b>
<b>26 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 387 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		119,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	57101		7,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3960 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		128,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 387 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244	119,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3960 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	128,00	
MULTA E JUROS (57101)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	7,04	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>382,92</b>	<b>382,92</b>
<b>29 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA. CFE. RECIBO 199788	52113		233,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC LUANA	21201		2.006,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FERIAS 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	21207		858,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ALINE	21201		1.828,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC RENATA	21201		1.328,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.288,38

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1                      Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de julho de 2022</b>				
(11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC JULIANA	21201		828,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC IRACI	21201		1.713,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ANDRE	21201		798,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC STHEFANY	21201		685,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC TIAGO	21201		626,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC RAFAEL	21212		330,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC GUSTAVO	21201		603,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ROSANGELA	21201		413,94
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	64,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53432 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		64,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53433 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		51,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	168,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		64,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC JULIANA	11244	828,25	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC IRACI	11244	1.713,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ANDRE	11244	798,68	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC STHEFANY	11244	685,21	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC TIAGO	11244	626,24	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC GUSTAVO	11244	603,04	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ROSANGELA	11244	413,94	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC LUANA	11237	2.006,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ALINE	11237	1.828,29	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC RENATA	11237	1.328,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.288,38	
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	858,40	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC RAFAEL	11244	330,53	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA. CFE. RECIBO 199788	11237	233,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53433 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	65342	51,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53432 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11251	64,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		168,57



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de julho de 2022</b>				
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.891,56</b>	<b>13.891,56</b>
<b>31 de julho de 2022</b>				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.493,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	793,88	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21215	42,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <07/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	52101		7.017,72
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	52119		55,68
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202	591,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	52119		116,40
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202	605,84	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21215	30,57	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <07/2022>	21202		112,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <07/2022>	52101		6.621,19
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0019	52106		2.815,48
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0019	65113	2.815,48	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0017	52106		979,12
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0017	65113	979,12	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0016	52106		1.118,76
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0016	65113	1.118,76	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0013	52106		1.977,33
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0013	65113	1.977,33	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21201		591,30
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21201		605,84
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <07/2022>	21201	112,94	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21207		279,35
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21212		32,63
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21212	36,43	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21212		214,07
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21212	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21212		313,05
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/FERIAS <07/2022>	21207		13,60
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	52107		590,24
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	52107		840,44
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202	279,35	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		3.449,16
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO IRRF REF MES S/FERIAS <07/2022>	21203	13,60	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	52101		294,48
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <07/2022>	52105	325,33	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	52102		189,78
RESCISOES CONTRATUAIS A	DESCONTO DE FALTAS DSR s/ Faltas e Atrasos	52101	49,08	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1 Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2022</b>				
PAGAR (21212)	<07/2022>			
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202	32,63	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21202		36,43
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		216,88
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		1.679,39
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	52101		1.546,00
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202	214,07	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <07/2022>	52101		426,99
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	52102		881,68
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	52101		2.650,28
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21202		169,41
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202	313,05	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		2.903,23
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	52102		1.524,19
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21201		42,65
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21201		30,57
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <07/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	21201	7.017,72	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	21212	294,48	
SALARIOS (52101)	DESCONTO DE FALTAS DSR s/ Faltas e Atrasos <07/2022>	21212		49,08
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <07/2022>	21201	6.621,19	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	21212	1.546,00	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <07/2022>	21212	426,99	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	21212	2.650,28	
13. SALARIO (52102)	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	21212	189,78	
13. SALARIO (52102)	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	21212	881,68	
13. SALARIO (52102)	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	21212	1.524,19	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21207	3.449,16	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21212	216,88	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21212	1.679,39	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21212	2.903,23	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <07/2022>	21212		325,33
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0019	21202	2.815,48	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0017	21202	979,12	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0016	21202	1.118,76	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0013	21202	1.977,33	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	21205	590,24	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	21205	840,44	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	21201	55,68	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	21201	116,40	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Julho de 2022

1 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2022</b>				
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.493,44
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		793,88
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0019	21202		2.815,48
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0017	21202		979,12
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0016	21202		1.118,76
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0013	21202		1.977,33
		<b>Total do Dia:</b>	<b>49.901,05</b>	<b>49.901,05</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Diário de Agosto de 2022

1

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81901 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		210,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81758 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		157,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81821 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		236,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81757 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		394,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81822 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		236,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2624 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	54218		403,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168731 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	54218		191,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168730 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	54218		47,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12435 - ANA DE PAULA DE BRITO FERREIRA	54218		48,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO COMPRA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PA QUE SERÁ REEMBOLSADO.	54218		105,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274575 - MAGAZINE LUIZA S/A	54218		341,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO DE COMPRA MAGAZINE LUIZA QUE NÃO CHEGOU E SERÁ REEMBOLSADO DIA 24/08/2022	54218		191,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 124697 - A GOURMET UTILIDADES	54218		342,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC SAMUEL	21201		544,78
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	6.934,06	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO RESCISAO FUNC CINTHIA	21212		2.627,75
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO RESCISAO FUNC HELON	21212		2.132,67
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO RESCISAO FUNC TAMARA	21212		2.173,64
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO RESCISAO FUNC SILVANA	21212		763,43
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	21212		1.540,11
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ELZA	21212		844,79
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA APARECIDA	21212		1.171,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		6.934,06
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC SAMUEL	11244	544,78	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC SILVANA	65342	763,43	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	65342	1.540,11	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2022</b>				
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ELZA	65342	844,79	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA APARECIDA	65342	1.171,66	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC CINTHIA	11251	2.627,75	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC HELON	11251	2.132,67	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC TAMARA	11251	2.173,64	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81901 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244	210,75	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81758 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244	157,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81821 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244	236,70	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81757 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244	394,50	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81822 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244	236,70	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2624 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	11244	403,35	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168731 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11244	191,20	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168730 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11244	47,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12435 - ANA DE PAULA DE BRITO FERREIRA	11244	48,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO COMPRA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PA QUE SERÁ REEMBOLSADO.	11244	105,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274575 - MAGAZINE LUIZA S/A	11244	341,43	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO DE COMPRA MAGAZINE LUIZA QUE NÃO CHEGOU E SERÁ REEMBOLSADO DIA 24/08/2022	11244	191,88	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 124697 - A GOURMET UTILIDADES	11244	342,60	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>21.642,40</b>	<b>21.642,40</b>
<b>03 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342	214,07	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251	143,64	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	21202		1.359,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5872 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 07/2022	21215		73,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3870 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 07/2022	21205		1.430,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 123420340 - CLARO	54274		44,23

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	21202		143,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	21202		214,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 07/2022	21203		13,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5873 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3872 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	30707		30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3871 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	30707		30,00
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	638,64	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5874 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3868 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	30707		110,00
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		143,64
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3869 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		130,00
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		214,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		638,64
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	11237	1.359,75	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	11237	143,64	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	11237	214,07	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 07/2022	11244	13,60	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 07/2022	11237	1.430,68	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 07/2022	11237	73,22	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3869 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	65342	130,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3868 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	11251	110,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3872 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	11244	30,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3871 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	11244	30,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	11237	30,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3870 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	11237	30,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5874 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11251	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5873 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5872 - ASTHA CONTABILIDADE	11237	385,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 123420340 - CLARO	11237	44,23	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.790,54</b>	<b>5.790,54</b>

**04 de agosto de 2022**

CEF 585-6 (FEAC)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	1.221,81	
------------------	------------------------------	-------	----------	--

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de agosto de 2022</b>				
0013/007/0016 (11251)				
CEF 585-6 ( FEAC )	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	52107		375,30
0013/007/0016 (11251)	HELON			
CEF 585-6 ( FEAC )	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	52107		379,93
0013/007/0016 (11251)	TAMARA			
CEF 585-6 ( FEAC )	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	52107		466,58
0013/007/0016 (11251)	CINTHIA			
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	52107		138,24
	SILVANA			
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	52107		149,73
	ELZA			
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		188,97
	FUNC MARIA APARECIDA			
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	52107		279,55
	JULIANA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		1.221,81
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	65342	138,24	
	SILVANA			
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	65342	149,73	
	ELZA			
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	65342	188,97	
	FUNC MARIA APARECIDA			
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	65342	279,55	
	JULIANA			
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	11251	375,30	
	HELON			
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	11251	379,93	
	TAMARA			
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC	11251	466,58	
	CINTHIA			
	<b>Total do Dia:</b>		<b>3.200,11</b>	<b>3.200,11</b>
<b>09 de agosto de 2022</b>				
CAIXA (11101)	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE	11251		10,45
	DESCONTO DE DESPESA BANCARIA			
CAIXA (11101)	VALOR REFERENTE DEPÓSITO COM	65342		10,45
	RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR			
	DESPESAS BANCÁRIAS			
CEF 585-6 ( FEAC )	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE	11101	10,45	
0013/007/0016 (11251)	DESCONTO DE DESPESA BANCARIA			
CEF 585-6 ( FEAC )	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE	65114		12.548,45
0013/007/0016 (11251)	RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA			
	MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO			
CEF 585-6 ( FEAC )	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
0013/007/0016 (11251)				
CEF 585-6 ( FEAC )	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	12.548,45	
0013/007/0016 (11251)				
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR REFERENTE DEPÓSITO COM	11101	10,45	
	RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR			
	DESPESAS BANCÁRIAS			
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE	65114		9.158,60
	REPASSE DA PREFEITURA, CFE. TED			
	EXTRATO BANCARIO			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		12.548,45
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11251	10,45	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE	11251	12.548,45	
	RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA			
	MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO			
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE	65342	9.158,60	
	REPASSE DA PREFEITURA, CFE. TED			
	EXTRATO BANCARIO			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de agosto de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>34.286,85</b>	<b>34.286,85</b>
<b>10 de agosto de 2022</b>				
CAIXA (11101)	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11251		20,90
CAIXA (11101)	VALOR DE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR AS DESPESAS BANCÁRIAS	65342		20,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54149210 - CLARO	54274		133,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS FUNC GUSTAVO	11702		786,71
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	92888	12.553,61	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	65114	12.548,45	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11101	20,90	
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	92888		12.553,61
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		12.558,90
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65114	9.158,60	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR REFERENTE ENTRADA DE TED DE REPASSE PELA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	92888	9.158,60	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR DE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR AS DESPESAS BANCÁRIAS	11101	20,90	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR DE TED DE DEVOLUÇÃO DE REPASSE ENVIADO PELA PREFEITURA DE FRANCA, CFE. EXTRATO	92888		9.158,60
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251	12.558,90	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO FERIAS FUNC GUSTAVO	11244	786,71	
REPASSE NÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO (92888)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		12.553,61
REPASSE NÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO (92888)	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251	12.553,61	
REPASSE NÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO (92888)	VALOR REFERENTE ENTRADA DE TED DE REPASSE PELA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65342		9.158,60
REPASSE NÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO (92888)	VALOR DE TED DE DEVOLUÇÃO DE REPASSE ENVIADO PELA PREFEITURA DE FRANCA, CFE. EXTRATO	65342	9.158,60	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54149210 - CLARO	11237	133,74	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11251	10,45	



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de agosto de 2022</b>				
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	10,45	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	65342	10,45	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		12.548,45
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65342		9.158,60
		<b>Total do Dia:</b>	<b>78.683,97</b>	<b>78.683,97</b>
<b>11 de agosto de 2022</b>				
CAIXA (11101)	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11251		20,00
CAIXA (11101)	VALOR DEPÓSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESA BANCÁRIA	65342		20,00
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11101	20,00	
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	65114		12.553,61
CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307	12.533,61	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR DEPÓSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESA BANCÁRIA	11101	20,00	
CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342)	VALOR DE TED REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65114		9.158,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		12.533,61
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251	12.553,61	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	VALOR DE TED REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65342	9.158,60	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>34.285,82</b>	<b>34.285,82</b>
<b>15 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>19 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15590 - NG COMERCIO DE PEÇAS DE ACORDEON LTDA.	54218		129,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 180 - ARTE SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	54218		229,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11349 - DLS MULTIMARCAS LTDA.	54218		231,84
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1965 - KAREN LAIS	54218		91,60

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	BORBA MARCONDES			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 666251 - MAGAZINE LUIZA S/A	54218		229,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 59058 - MAGAZINE LUIZA S/A	54218		289,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE.RECIBO N 201463	52113		103,90
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 007-2022	65114	15.824,35	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0023/2022	65114	11.385,49	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114	4.014,16	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE.RECIBO N 201463	11244	103,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15590 - NG COMERCIO DE PEÇAS DE ACORDEON LTDA.	11244	129,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 180 - ARTE SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	11244	229,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11349 - DLS MULTIMARCAS LTDA.	11244	231,84	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1965 - KAREN LAIS BORBA MARCONDES	11244	91,60	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 666251 - MAGAZINE LUIZA S/A	11244	229,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 59058 - MAGAZINE LUIZA S/A	11244	289,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 007-2022	93028		15.824,35
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0023/2022	93042		11.385,49
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		4.014,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.528,24</b>	<b>32.528,24</b>
<b>24 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600457 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		2.288,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RPA PARA ROSELY, REF. 08/2022	21406		720,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA DO MAGAZINE LUIZA DE MERCADORIA QUE NÃO CHEGOU.	54218	191,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7149 - PETROPOLIS COMERCÍO ATACADISTA DE MERCADORIAS	54235		335,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600387 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		1.144,00
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA PARA ROSELY, REF. 08/2022	11237	720,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600387 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244	1.144,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600457 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	2.288,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA DO MAGAZINE LUIZA DE MERCADORIA QUE	11244		191,88

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de agosto de 2022</b>				
	NÃO CHEGOU.			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7149 - PETROPOLIS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS	11244	335,36	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11237	10,45	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.689,69</b>	<b>4.689,69</b>
<b>29 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53830 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		237,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 612 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10902 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		94,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16396 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		326,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54083 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	54218		64,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC LUANA	21201		2.006,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		659,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC RENATA	21201		1.328,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ALINE	21201		1.828,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP -	52107		221,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 201887	52113		103,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53828 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	54218		160,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54082 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	54218		628,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36345 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP	54218		241,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4084 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC BRUNO FERREIRA	21201		527,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC GUSTAVO	21201		305,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ANDRE	21201		809,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC SAMUEL FELIPE	21212		1.120,50
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC	21201		3.318,18

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de agosto de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	IRACI			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC TIAGO	21201		580,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC JULIANA	21201		855,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.338,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ROSANGELA	21201		451,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS FUNC ROSANGELA	21207		534,53
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC BRUNO FERREIRA	11244	527,76	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC GUSTAVO	11244	305,33	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ANDRE	11244	809,41	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC IRACI	11244	3.318,18	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC TIAGO	11244	580,84	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC JULIANA	11244	855,15	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.338,69	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ROSANGELA	11244	451,77	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC LUANA	11237	2.006,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	659,85	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC RENATA	11237	1.328,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ALINE	11237	1.828,29	
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS FUNC ROSANGELA	11244	534,53	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC SAMUEL FELIPE	11244	1.120,50	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP -	11244	221,98	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 201887	11244	103,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53828 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	11244	160,32	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54082 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	11244	628,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36345 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP	11244	241,20	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53830 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	11237	237,20	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16396 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11237	326,40	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54083 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	11237	64,20	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 612 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11237	300,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10902 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237	94,95	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4084 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244	128,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de agosto de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>18.245,48</b>	<b>18.245,48</b>
<b>30 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC HUGO	21201		713,90
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC HUGO	11244	713,90	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>713,90</b>	<b>713,90</b>
<b>31 de agosto de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		5.964,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		8.352,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307)	VALOR NEGATIVO DA APLICAÇÃO	65103		26,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244	8.352,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.713,29	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237	5.964,77	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	911,31	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS <08/2022>FUNC GUSTAVO	21207		419,57
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <08/2022>	52101		9.568,67
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202	799,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	52119		151,23
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21215	24,63	
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <08/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <08/2022>	21203	121,56	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2022>	52113	42,75	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	52101		6.344,17
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202	529,44	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21215	32,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <08/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	52119		28,74
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21201		799,34
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21207		34,43
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <08/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21212		61,35
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21201		529,44
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21207		69,60
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	65113	1.467,31	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	52106		1.467,31
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS RPA DE ROSELI	21406		180,00
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA	65113	2.906,72	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Agosto de 2022

1 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2022</b>				
	PATRONAL INSS 08/2022 - CONVENIO CC 0019			
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		2.906,72
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <08/2022>	21201		121,56
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	52107		802,20
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	52107		597,15
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	52104		459,17
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202	34,43	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21215	5,17	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS <08/2022>FUNC GUSTAVO	11702	419,57	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	52104		928,00
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202	69,60	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	52101		545,32
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	52104		363,73
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13° SALARIO REF EXERCICIO <08/2022>	52102		272,80
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202	61,35	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21207		5,17
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21201		24,63
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21201		32,55
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA PARA ROSELI	35061		900,00
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO INSS RPA DE ROSELI	21202	180,00	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <08/2022>	21201	9.568,67	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	21212	545,32	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	21201	6.344,17	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <08/2022>	21201	12,37	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <08/2022>	21212	272,80	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	21207	459,17	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	21212	363,73	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	21207	928,00	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	21202	1.467,31	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVENIO CC 0019	21202	2.906,72	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	21205	802,20	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	21205	597,15	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2022>	21201		42,75
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	21201	151,23	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	21201	28,74	
SERVIÇOS PRESTADOS (35061)	N/PAGTO RPA PARA ROSELI	21406	900,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VALOR NEGATIVO DA APLICAÇÃO	11307	26,29	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.713,29
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		911,31
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	21202		1.467,31
	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA			

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Diário de Agosto de 2022

1

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2022</b>				
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	PATRONAL INSS 08/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		2.906,72
		<b>Total do Dia:</b>	<b>49.180,02</b>	<b>49.180,02</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6026 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	385,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 08/2022	21202		1.504,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 08/2022	21203		121,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6027 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 08/2022	21215		62,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7303 - PETROPOLIS COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	54235		348,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 30125 - MAPA PAPELARIA LTDA.	54218		187,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 08/2022	21205		1.399,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	4.008,92	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4785 - JF MAQUINAS DOMESTICAS E ACESSORIOS LTDA.	54218		2.457,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		4.008,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		385,00
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 08/2022	11244	1.504,75	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 08/2022	11244	121,56	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 08/2022	11244	1.399,35	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 08/2022	11244	62,35	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4785 - JF MAQUINAS DOMESTICAS E ACESSORIOS LTDA.	93042	2.457,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 30125 - MAPA PAPELARIA LTDA.	11244	187,15	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7303 - PETROPOLIS COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	11244	348,76	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6027 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6026 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>11.244,84</b>	<b>11.244,84</b>
<b>02 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2848 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	54218		322,68
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155526 - JUI PIN PAI	54218		203,40
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173429 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	54218		143,40
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173430 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	54218		191,20



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173431 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	54218		143,40
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO FRETE COBRADO S/ NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES, QUE SERÁ REEMBOLSADO.	54114		27,60
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 179034 - EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	54218		697,60
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8581 - R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	54218		216,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO DE MATERIAL ESPORTIVO COMPRADO PELO MERCADO LIVRE, SEM CNPJ QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	54218		55,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (54114)	N/PAGTO FRETE COBRADO S/ NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES, QUE SERÁ REEMBOLSADO.	93028	27,60	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2848 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	93028	322,68	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155526 - JUI PIN PAI	93028	203,40	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173429 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	93028	143,40	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173430 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	93028	191,20	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173431 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	93028	143,40	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 179034 - EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	93028	697,60	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8581 - R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	93028	216,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO DE MATERIAL ESPORTIVO COMPRADO PELO MERCADO LIVRE, SEM CNPJ QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	93028	55,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.000,28</b>	<b>2.000,28</b>
<b>05 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 58441310 - CLARO	54274		132,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	132,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO PAGO QUE NÃO CHEGOU	54218	102,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4100 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		30,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	54218		128,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	54218		149,10
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 167443 - STORE MAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	54218		50,70
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28962 - D.A.N. FERNANDES EIRELI	54218		243,20
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		132,72
MEDICINA OCUPACIONAL	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4100 - ERGOFIP	11244	30,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2022</b>				
(30707)	CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA			
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	93042	128,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	93042	149,10	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 167443 - STORE MAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	93042	50,70	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28962 - D.A.N. FERNANDES EIRELI	93042	243,20	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO PAGO QUE NÃO CHEGOU	11244		102,90
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 58441310 - CLARO	11237	132,72	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	93042	3,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>972,34</b>	<b>972,34</b>
<b>06 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 126399755 - CLARO	54274		44,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	44,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		44,23
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 126399755 - CLARO	11237	44,23	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>88,46</b>	<b>88,46</b>
<b>09 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NOTA FISCAL	54218	149,10	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NOTA FISCAL	93042		149,10
	<b>Total do Dia:</b>		<b>149,10</b>	<b>149,10</b>
<b>12 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4098 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	30707		160,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4099 - ERGOFIP CLINICA	30707		150,00
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4098 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	93028	160,00	
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4099 - ERGOFIP CLINICA	93042	150,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
<b>15 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09-2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09/2022 REF CONVENIO CC 0019/2018	65114	18.240,00	
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10968 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		320,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54575 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		150,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10251 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		2.150,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10967 - SUPER SRV SECOS E MOLHADOS	54235		300,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170026 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	54218		33,80
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170036 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	54218		67,60
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NF QUE POR FALTA DE PRODUTO NO ESTOQUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PROPRIOS	54218		16,90
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 529 - WASHINGTON GARCIA AGUILA	54218		813,10
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54573 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		80,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1359 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	54218		1.798,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54576 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		75,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1360 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	54218		403,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54575 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	93028	150,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10251 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042	2.150,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170026 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	93042	33,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170036 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	93042	67,60	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NF QUE POR FALTA DE PRODUTO NO ESTOQUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PROPRIOS	93042	16,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 529 - WASHINGTON GARCIA AGUILA	93042	813,10	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54573 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93042	80,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1359 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	93042	1.798,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54576 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93056	75,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1360 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	93056	403,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10968 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	93028	320,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10967 - SUPER SRV SECOS E MOLHADOS	93042	300,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09/2022 REF CONVENIO CC 0019/2018	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09-2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
	<b>Total do Dia:</b>		<b>39.073,40</b>	<b>39.073,40</b>
<b>16 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1358 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	54218		8.060,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1358 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	93028	8.060,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>
<b>22 de setembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16707 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA.	54218		599,90
BANCO DO BRASIL - 36081-3	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274 - ADRIANO	54218		500,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de setembro de 2022</b>				
- CC 0023-2022 (93042)	CESAR POLO ME			
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16706 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		248,80
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2339 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		1.060,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16708 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA	54218		599,90
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 276 - ADRIANO CESAR POLO ME	54218		200,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16707 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA.	93028	599,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274 - ADRIANO CESAR POLO ME	93042	500,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16706 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	93042	248,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16708 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA	93056	599,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 276 - ADRIANO CESAR POLO ME	93056	200,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2339 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056	1.060,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.208,60</b>	<b>3.208,60</b>
<b>26 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757067 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		2.080,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1593 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757121 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		1.040,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1592 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4212 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		128,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA DO MERCADO LIVRE	54218	13,90	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - MARÍLIA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - PAMELLA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - LUCAS	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - SHAIANE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4 - ADIMAR RIBEIRO DA SILVA	54260		650,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - ALINE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - RICARDO	21406		80,00
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - MARÍLIA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - PAMELLA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - LUCAS	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - SHAIANE	93056	80,00	
	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - ALINE			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de setembro de 2022</b>				
PREST SERV PF A PAGAR (21406)		93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - RICARDO	93056	80,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757121 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244	1.040,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757067 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237	2.080,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA DO MERCADO LIVRE	93042		13,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4 - ADIMAR RIBEIRO DA SILVA	93056	650,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1592 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11244	900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4212 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244	128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1593 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11237	450,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11237	400,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.141,90</b>	<b>6.141,90</b>
<b>29 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028	22,93	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042	117,54	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056	120,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALINE	21201		1.304,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC LUANA	21201		2.185,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.426,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC RENATA	21201		1.460,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		1.355,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	21205		1.470,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6157 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		22,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		117,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	21205		205,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	21205		125,37

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de setembro de 2022</b>				
(11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 09/2022	21203		193,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 488 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6158 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. - ME	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 204130	52113		33,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ANDRE	21201		968,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC JULIANA	21201		880,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC STHEFANY	21201		1.472,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ROSANGELA	21201		50,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC BRUNO	21201		669,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC GUSTAVO	21201		421,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TIAGO	21201		594,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS , FUNC STHEFANY	21207		953,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FERIAS , FUNC JULIANA	11702		1.156,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HUGO	21201		624,67
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TAMARA	21201		979,09
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HELOM	21201		803,35
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALEXANDRE	21201		759,42
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		22,93
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC SILVANA	21201		527,21
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ELZA	21201		659,01
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC APARECIDA	21201		263,61
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		117,54
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		120,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11005 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		335,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO FERIAS , FUNC JULIANA	11244	1.156,53	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TAMARA	93028	979,09	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HELOM	93028	803,35	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC	93028	759,42	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de setembro de 2022</b>				
	ALEXANDRE			
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC SILVANA	93042	527,21	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ELZA	93042	659,01	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC APARECIDA	93042	263,61	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ANDRE	11244	968,18	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC JULIANA	11244	880,66	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.472,56	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ROSANGELA	11244	50,73	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC BRUNO	11244	669,29	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC GUSTAVO	11244	421,57	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TIAGO	11244	594,57	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HUGO	11244	624,67	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALINE	11237	1.304,36	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC LUANA	11237	2.185,73	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.426,15	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC RENATA	11237	1.460,61	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237	1.355,24	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237	22,93	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237	117,54	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237	120,00	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 09/2022	11244	193,07	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	11237	1.470,73	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	11237	205,17	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	11237	125,37	
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS , FUNC STHEFANY	11244	953,79	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 204130	11244	33,90	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11005 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	93056	335,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 488 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6158 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. - ME	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6157 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>23.244,39</b>	<b>23.244,39</b>
<b>30 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9601646 - NET	54274		112,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 09/2022	21215		74,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC IRACI	21201		3.598,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.609,02	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2022</b>				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	895,63	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	21207		367,14
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21215	24,35	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202	862,85	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	52101		10.059,04
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	52119		144,32
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21203	170,23	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2022>	52113	34,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <09/2022>	52101		7.739,13
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202	588,33	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21215	45,46	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <09/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	52119		59,36
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21203	22,84	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	52101		1.567,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202	117,54	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	52101		2.564,79
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202	192,34	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC IRACI	11244	3.598,94	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO DE FALTAS 09/2022	52101	777,38	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21207		73,47
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		862,85
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		588,33
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		117,54
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		192,34
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 CC 0007	65113	687,36	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0007	52106		687,36
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0013	65113	1.589,71	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0013	52106		1.589,71
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0019	65113	2.958,37	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0019	52106		2.958,37
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0023	65113	420,06	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0023	52106		420,06
INSS A RECOLHER (21202)	SERVIÇOS DE RPA REF. MÊS 09/2022	21406		120,00
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21201		170,23
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21201		22,84
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		883,13
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		587,60
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		125,37



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Setembro de 2022

1 Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2022</b>				
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		205,17
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <09/2022>	52104		979,66
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202	73,47	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21215	4,52	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	11702	367,14	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21207		4,52
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21201		24,35
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21201		45,46
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 09/2022	11237	74,33	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	SERVIÇOS DE RPA REF. MÊS 09/2022	21202	120,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	APROPRIAÇÃO DE RPA DO MÊS 09/2022	35061		600,00
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	21201	10.059,04	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <09/2022>	21201	7.739,13	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <09/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	21201	1.567,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	21201	2.564,79	
SALARIOS (52101)	DESCONTO DE FALTAS 09/2022	21201		777,38
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <09/2022>	21207	979,66	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0007	21202	687,36	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0013	21202	1.589,71	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0019	21202	2.958,37	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0023	21202	420,06	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205	883,13	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205	587,60	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205	125,37	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205	205,17	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2022>	21201		34,17
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	21201	144,32	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	21201	59,36	
SERVIÇOS PRESTADOS (35061)	APROPRIAÇÃO DE RPA DO MÊS 09/2022	21406	600,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9601646 - NET	11237	112,83	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.609,02
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		895,63
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 CC 0007	21202		687,36
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0013	21202		1.589,71
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0019	21202		2.958,37
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0023	21202		420,06
<b>Total do Dia:</b>			<b>46.868,50</b>	<b>46.868,50</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2022</b>				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	21207		1.117,97
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	11702	1.117,97	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.117,97</b>	<b>1.117,97</b>
<b>11 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALEXANDRE	21212		96,43
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALEXANDRE	93028	96,43	
<b>Total do Dia:</b>			<b>96,43</b>	<b>96,43</b>
<b>13 de outubro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	21207		961,41
FERIAS A PAGAR (21207)	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	11237	961,41	
<b>Total do Dia:</b>			<b>961,41</b>	<b>961,41</b>
<b>18 de outubro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0013/2018	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO	54274		37,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 634 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16870 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		962,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11036 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	54235		157,50
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16870 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11244	962,60	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 634 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244	300,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11036 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	11244	157,50	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO	11237	37,93	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0013/2018	11237		14.626,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.324,03</b>	<b>34.324,03</b>
<b>19 de outubro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24983 - PROSISTEMAS LIMITADA	54260		949,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6159 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		390,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 6159 - ASTHA CONTABILIDADE	57101		5,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24983 - PROSISTEMAS LIMITADA	11244	949,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de outubro de 2022</b>				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6159 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93028	390,00	
MULTA E JUROS (57101)	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 6159 - ASTHA CONTABILIDADE	93028	5,45	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.344,45</b>	<b>1.344,45</b>
<b>21 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 007-2022 FEAC	65114	4.660,51	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0023	65114	4.590,20	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114	3.444,08	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 007-2022 FEAC	93028		4.660,51
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0023	93042		4.590,20
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		3.444,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.694,79</b>	<b>12.694,79</b>
<b>24 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2370 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		300,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 19778 - FARMAQUINAS	94729		136,74
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2371 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		1.380,16
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC RICARDO	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC LUCAS HENRIQUE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC MARILIA GABRIELA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ELIANA NETO	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC IANKA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ALINE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1 - DENILSON INACIO DE OLIVEIRA	54260		850,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11089 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		274,50
FARMAQUINAS COMÉRCIO DE MAQUINAS (94729)	COMPRAS CONF NF 19778 - FARMAQUINAS	54218		142,98
FARMAQUINAS COMÉRCIO DE MAQUINAS (94729)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 19778 - FARMAQUINAS	93042	136,74	
FARMAQUINAS COMÉRCIO DE MAQUINAS (94729)	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO.NF 19778 - FARMAQUINAS	66111	6,24	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC RICARDO	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC LUCAS HENRIQUE	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC MARILIA GABRIELA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ELIANA NETO	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC IANKA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ALINE	93056	80,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	COMPRAS CONF NF 19778 - FARMAQUINAS	94729	142,98	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de outubro de 2022</b>				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2370 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93042	300,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2371 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056	1.380,16	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11089 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	93056	274,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1 - DENILSON INACIO DE OLIVEIRA	93056	850,00	
DESCONTOS OBTIDOS (66111)	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO.NF 19778 - FARMAQUINAS	94729		6,24
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.570,62</b>	<b>3.570,62</b>
<b>28 de outubro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951355 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		2.149,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1608 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ALINE	21201		1.947,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC MARIA	21201		1.372,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC RENATA	21201		722,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LUANA	21201		2.120,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951293 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		1.070,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 564 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		119,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ DE FRANCA, CFE.RECIBO 206008	52113		43,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1607 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36734 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP.	54218		405,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC IRACI	21201		3.502,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC STHEFANY	21201		729,15
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55707 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		150,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2369 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI	54235		320,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10446 - MIRIAM ENGLER ANDALAF	54218		734,50
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC IRACI	11244	3.502,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC STHEFANY	11244	729,15	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ALINE	11237	1.947,49	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC MARIA	11237	1.372,33	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC RENATA	11237	722,86	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de outubro de 2022</b>				
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LUANA	11237	2.120,40	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ DE FRANCA, CFE.RECIBO 206008	11244	43,90	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951293 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244	1.070,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951355 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11237	2.149,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36734 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP.	11244	405,60	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55707 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93028	150,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10446 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042	734,50	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2369 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI	93028	320,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 564 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244	119,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1607 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11244	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1608 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11237	450,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>18.537,41</b>	<b>18.537,41</b>
<b>31 de outubro de 2022</b>				
CAIXA (11101)	REEMBOLSO NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES. REEMBOLSO FEITO PELA PRÓPRIA EMPRESA	93028		27,60
CAIXA (11101)	REEMBOLSO PELO MERCADO LIVRE DE COMPRA S/NF	93028		55,00
CAIXA (11101)	REEMBOLSO DE COMPRA MATERIAL PEDAGÓGICO S/NF NO MERCADO LIVRE COM RECURSOS PRÓPRIOS.	93042		134,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		5.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 67590021 - NET	54274		126,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10072 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL - VALOR LIQUIDO DESCONTADO 46,20 DE INSS QUE SERÁ PAGO EM GUIA SEPARADA FUTURAMENTE	54260		373,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6162 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		4.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	21202		1.382,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF. 10/2022	21203		170,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	21205		1.492,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6163 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 10/2022	21215		64,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TIAGO	21201		519,08

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2022</b>				
(11244)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HUGO	21201		343,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ROSANGELA	21201		444,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC GUSTAVO	21201		593,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC BRUNO	21201		637,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC JULIANA	21201		56,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ANDRE	21201		847,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	21202		104,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	21202		71,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022 - RPA	21202		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056	120,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042	104,89	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028	71,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	21205		204,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	21205		111,89
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		71,78
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	REEMBOLSO NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES. REEMBOLSO FEITO PELA PRÓPRIA EMPRESA	11101	27,60	
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	REEMBOLSO PELO MERCADO LIVRE DE COMPRA S/NF	11101	55,00	
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TAMARA	21201		964,44
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HELON	21201		737,45
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LIDIANE	21201		635,58
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		104,89
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	REEMBOLSO DE COMPRA MATERIAL PEDAGÓGICO S/NF NO MERCADO LIVRE COM RECURSOS PRÓPRIOS.	11101	134,00	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC SILVANA	21201		476,69
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ELZA	21201		544,78
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC APARECIDA	21201		272,40
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 117 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	54218		538,18

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6164 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		390,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244	4.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.580,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237	5.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	869,85	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TIAGO	11244	519,08	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HUGO	11244	343,87	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ROSANGELA	11244	444,92	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC GUSTAVO	11244	593,23	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC BRUNO	11244	637,04	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC JULIANA	11244	56,47	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ANDRE	11244	847,44	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TAMARA	93028	964,44	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HELON	93028	737,45	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LIDIANE	93028	635,58	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC SILVANA	93042	476,69	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ELZA	93042	544,78	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC APARECIDA	93042	272,40	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	723,59	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	52119		159,51
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21215	30,04	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	52101		8.270,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21203	153,18	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2022>	52113	18,98	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <10/2022>	52101		6.731,81
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <10/2022>	52101		6,38
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	582,69	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21215	34,23	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	52119		59,36
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21203	17,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	104,89	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <10/2022>	52101		1.398,76
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21202		112,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	180,35	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2022</b>				
	<10/2022>	52101		2.404,88
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	11244	1.382,79	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	11244	104,89	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	11244	71,78	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022 - RPA	11244	120,00	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		723,59
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21207		167,97
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		582,69
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21207		77,95
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		104,89
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21201	112,94	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		180,35
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <10/2022>	21212	7,29	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21212		11,66
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0007	65113	686,23	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		686,23
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0013	65113	2.183,81	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		2.183,81
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0019	65113	2.816,71	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		2.816,71
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0023	65113	374,87	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		374,87
INSS A RECOLHER (21202)	INSS S/ RPA REF. 10/2022	21406		120,00
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF. 10/2022	11244	170,73	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21201		153,18
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21201		17,55
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	11244	1.492,71	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	11244	204,83	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	11244	111,89	
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		840,81
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		651,89
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		111,90
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		204,83
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	52104		2.239,73
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	167,97	
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	52104		1.039,36
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	77,95	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <10/2022>	21202		7,29
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202	11,66	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <10/2022>	52101		92,35
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	52104		84,44
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <10/2022>	52105	139,32	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <10/2022>	52102		63,33



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Outubro de 2022

1 Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2022</b>				
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 10/2022	11244	64,27	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21201		30,04
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21201		34,23
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 10/2022	35061		600,00
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	INSS S/ RPA REF. 10/2022	21202	120,00	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	21201	8.270,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <10/2022>	21201	6.731,81	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <10/2022>	21201	6,38	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <10/2022>	21201	1.398,76	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	21201	2.404,88	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <10/2022>	21212	92,35	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <10/2022>	21212	63,33	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	21207	2.239,73	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	21207	1.039,36	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	21212	84,44	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <10/2022>	21212		139,32
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202	686,23	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202	2.183,81	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202	2.816,71	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202	374,87	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205	840,81	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205	651,89	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205	111,90	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205	204,83	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2022>	21201		18,98
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	21201	159,51	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	21201	59,36	
SERVIÇOS PRESTADOS (35061)	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 10/2022	21406	600,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 117 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	93042	538,18	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6163 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10072 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL - VALOR LIQUIDO DESCONTADO 46,20 DE INSS QUE SERÁ PAGO EM GUIA SEPARADA FUTURAMENTE	11237	373,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6162 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6164 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93042	390,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 67590021 - NET	11237	126,15	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.580,96
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		869,85
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0007	21202		686,23
RECEITAS COM	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA			

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Diário de Outubro de 2022

1

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2022</b>				
GRATUIDADES (65113)	PATRONAL INSS 10/2022 CC 0013	21202		2.183,81
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0019	21202		2.816,71
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0023	21202		374,87
		<b>Total do Dia:</b>	<b>65.194,48</b>	<b>65.194,48</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de novembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 13 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	831,19	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		831,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 13 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11237	900,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	1,30	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.732,49</b>	<b>1.732,49</b>
<b>11 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0007	65114	5.050,51	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0023	65114	4.532,70	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114	4.089,08	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0007	93028		5.050,51
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0023	93042		4.532,70
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		4.089,08
		<b>Total do Dia:</b>	<b>13.672,29</b>	<b>13.672,29</b>
<b>16 de novembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114	18.240,00	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		18.240,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>32.866,00</b>	<b>32.866,00</b>
<b>17 de novembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2564883 - CLARO S/A	54274		41,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55833 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		294,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 250 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	54235		335,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55834 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	54218		768,77
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55834 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	11244	768,77	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55833 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	11237	294,50	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 250 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM	11244	335,36	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de novembro de 2022</b>				
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	GERAL LTDA. N/PAGTO NOTA FISCAL N 2564883 - CLARO S/A	11237	41,19	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.439,82</b>	<b>1.439,82</b>
<b>23 de novembro de 2022</b>				
CAIXA (11101)	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 REF. RPA, SOLICITADA PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE FRANCA COM RECURSOS PRÓPRIOS	11237		2.501,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 REF. RPA, SOLICITADA PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE FRANCA COM RECURSOS PRÓPRIOS	11101	2.501,74	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43808261 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		1.196,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10554 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		1.799,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43802390 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		728,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8576 - L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	54218		600,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10553 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4494 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26920 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	54218		79,90
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43802390 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11244	728,00	
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43808261 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11237	1.196,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8576 - L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	11244	600,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10553 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	11244	450,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26920 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	11244	79,90	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10554 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	11237	1.799,33	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4494 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244	128,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.482,97</b>	<b>7.482,97</b>
<b>25 de novembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56339 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		350,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17332 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		391,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC MARIA LUCIA	11702		742,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de novembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC RENATA	11702		779,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC LUANA	11702		776,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ALINE	11702		618,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		5,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 659 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17333 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		551,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56340 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		1.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 635 - HOUSE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		119,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC TIAGO	11702		299,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ANDRÉ	11702		366,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC JULIANA	11702		499,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC STHEFANY	11702		773,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC BRUNO	11702		162,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC IRACI	11702		1.983,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ROSANGELA	11702		214,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC HUGO	11702		123,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC GUSTAVO	11702		274,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		11,70
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC TAMARA	11702		164,47
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC HELON	11702		131,57
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC LIDIANE	11702		91,17
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2402 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		200,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CONVENIO, FUNC SILVANA	11702		94,57

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC ELZA	11702		106,90
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC APARECIDA	11702		49,34
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2403 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		300,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56369 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		82,50
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10576 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		917,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56370 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		75,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2404 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		1.670,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC TAMARA	93028	164,47	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC HELON	93028	131,57	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC LIDIANE	93028	91,17	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CONVENIO, FUNC SILVANA	93042	94,57	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC ELZA	93042	106,90	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC APARECIDA	93042	49,34	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC TIAGO	11244	299,43	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ANDRÉ	11244	366,57	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC JULIANA	11244	499,41	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC STHEFANY	11244	773,34	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC BRUNO	11244	162,74	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC IRACI	11244	1.983,89	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ROSANGELA	11244	214,19	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC HUGO	11244	123,23	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC GUSTAVO	11244	274,92	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC MARIA LUCIA	11237	742,00	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC RENATA	11237	779,53	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC LUANA	11237	776,47	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ALINE	11237	618,37	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56369 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93042	82,50	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10576 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042	917,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56370 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	93056	75,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17333 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11244	551,50	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56340 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	11244	1.000,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56339 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11237	350,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17332 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11237	391,80	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2402 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93028	200,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de novembro de 2022</b>				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2403 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93042	300,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2404 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056	1.670,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 659 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244	300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 635 - HOUSE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244	119,88	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	55,00	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244	11,70	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11237	55,00	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	5,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.336,69</b>	<b>14.336,69</b>
<b>29 de novembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028	80,64	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042	116,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 11/2022	21203		170,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6292 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022	21205		2.049,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0007	21205		237,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0023	21205		143,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC RENATA	21201		1.413,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LUANA	21201		2.120,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ALINE	21201		1.947,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		1.372,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		5,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 11/2022	21215		75,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6293 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		385,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RECIBO N 207667 - EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.	52113		33,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC GUSTAVO	21201		623,36
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC	21201		1.425,65

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de novembro de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	STHEFANY			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC JULIANA	21201		718,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ROSANGELA	21201		428,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC IRACI	21201		3.502,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HUGO	21201		483,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TIAGO	21201		623,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC BRUNO	21201		667,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ANDRÉ	21201		887,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		11,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	1.238,72	
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TAMARA	21201		963,81
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HELON	21201		820,54
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LIDIANE	21201		716,32
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		80,64
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC SILVANA	21201		573,05
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ELZA	21201		573,05
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC APARECIDA	21201		286,53
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		116,15
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7 - ADEMAR RIBEIRO DA SILVA	54260		650,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, ALINE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, LUCAS HENRIQUE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, MARÍLIA GABRIELA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, PAMELLA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, RICARDO	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, SHAIANE	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6294 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		390,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		1.238,72
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TAMARA	93028	963,81	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HELON	93028	820,54	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LIDIANE	93028	716,32	



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de novembro de 2022</b>				
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC SILVANA	93042	573,05	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ELZA	93042	573,05	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC APARECIDA	93042	286,53	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC GUSTAVO	11244	623,36	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC STHEFANY	11244	1.425,65	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC JULIANA	11244	718,06	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ROSANGELA	11244	428,56	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC IRACI	11244	3.502,30	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HUGO	11244	483,60	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TIAGO	11244	623,36	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC BRUNO	11244	667,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ANDRÉ	11244	887,61	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC RENATA	11237	1.413,71	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LUANA	11237	2.120,40	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ALINE	11237	1.947,49	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237	1.372,33	
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 11/2022	11237	170,73	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022	11237	2.049,15	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0007	11237	237,46	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0023	11237	143,95	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 11/2022	11244	75,98	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, ALINE	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, LUCAS HENRIQUE	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, MARÍLIA GABRIELA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, PAMELLA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, RICARDO	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, SHAIANE	93056	80,00	
VALE TRANSPORTE (52113)	N/PAGTO RECIBO N 207667 - EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.	11244	33,90	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7 - ADEMAR RIBEIRO DA SILVA	93056	650,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6294 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93056	390,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6293 - ASTHA CONTABILIDADE	11244	385,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6292 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	385,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244	11,70	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	5,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.600,48</b>	<b>26.600,48</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36901 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIPAMENTOS	54218		129,50
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11167 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		125,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17372 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		249,80
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17373 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		597,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	195,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	134,39	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	21207		38,56
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202	856,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21215	30,52	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	52101		10.094,66
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	52119		160,78
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21202		169,41
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21203	153,18	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2022>	52113	25,31	
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21215	45,46	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202	634,99	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <11/2022>	52101		12,37
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <11/2022>	52101		7.480,20
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	52119		59,36
SALARIOS A PAGAR (21201)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21203	17,55	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	52101		1.548,78
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202	116,15	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	52101		2.581,31
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21202		112,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202	193,58	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		856,17
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21201	169,41	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21207		3,12
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		634,99
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		116,15
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21201	112,94	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		193,58
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0007	65113	691,79	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		691,79
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0013	65113	2.107,44	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		2.107,44
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0019	65113	2.716,54	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		2.716,54
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0023	65113	415,07	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		415,07
	APROPRIAÇÃO DE INSS RPA REF. 11/2022			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1 Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2022</b>				
INSS A RECOLHER (21202)		21406		120,00
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21201		153,18
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21201		17,55
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		1.186,72
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		862,39
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		143,97
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		237,48
FERIAS A PAGAR (21207)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <11/2022>	52104		41,68
FERIAS A PAGAR (21207)	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202	3,12	
FERIAS A PAGAR (21207)	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	11702	38,56	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21201		30,52
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21201		45,46
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 11/2022	35061		600,00
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	APROPRIAÇÃO DE INSS RPA REF. 11/2022	21202	120,00	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	21201	10.094,66	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <11/2022>	21201	12,37	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <11/2022>	21201	7.480,20	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	21201	1.548,78	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	21201	2.581,31	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <11/2022>	21207	41,68	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202	691,79	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202	2.107,44	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202	2.716,54	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202	415,07	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205	1.186,72	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205	862,39	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205	143,97	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205	237,48	
VALE TRANSPORTE (52113)	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2022>	21201		25,31
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	21201	160,78	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	21201	59,36	
SERVIÇOS PRESTADOS (35061)	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 11/2022	21406	600,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36901 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIPAMENTOS	93028	129,50	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17372 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	93042	249,80	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17373 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	93056	597,90	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11167 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	93028	125,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		195,38
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		134,39
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0007	21202		691,79
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0013	21202		2.107,44

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Novembro de 2022

1      Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2022</b>				
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0019	21202		2.716,54
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0023	21202		415,07
		<b>Total do Dia:</b>	<b>40.820,29</b>	<b>40.820,29</b>

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4342 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		128,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	128,00	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 118 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	54218		500,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		128,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 118 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	93042	500,42	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4342 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244	128,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>756,42</b>	<b>756,42</b>
<b>05 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056	120,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0013 E CC 0019	21202		1.324,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0007	21202		80,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0023	21202		116,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0024	21202		120,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	1.091,94	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		1.091,94
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0013 E CC 0019	11237	1.324,87	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0007	11237	80,64	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0023	11237	116,15	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0024	11237	120,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.853,60</b>	<b>2.853,60</b>
<b>13 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 136405950 - CLARO S/A	54274		40,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71509852 - CLARO S/A	54274		126,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	166,58	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA - LUCAS	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA - ALINE	21406		80,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de dezembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA - RICARDO	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA - MARÍLIA	21406		80,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO RECIBO RPA - PAMELLA	21406		80,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		166,58
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA - LUCAS	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA - ALINE	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA - RICARDO	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA - MARÍLIA	93056	80,00	
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	N/PAGTO RECIBO RPA - PAMELLA	93056	80,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 136405950 - CLARO S/A	11237	40,43	
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71509852 - CLARO S/A	11237	126,15	
<b>Total do Dia:</b>			<b>733,16</b>	<b>733,16</b>
<b>14 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0013 E CC 0019	21202		845,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0023	21202		37,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0007	21202		58,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	1.392,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL	54235		337,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2422 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		875,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	1.212,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		1.212,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		1.392,15
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0013 E CC 0019	11237	845,18	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0023	11237	37,61	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0007	11237	58,06	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL	11244	337,08	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de dezembro de 2022</b>				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2422 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	11244	875,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11237	450,00	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	1,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.208,46</b>	<b>5.208,46</b>
<b>15 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114	14.626,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC RENATA	52107		4.185,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC RENATA	21212		4.177,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0019 PANIFICADORA	65114	18.240,00	
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0007	65114	5.693,07	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0023	65114	4.590,20	
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2424 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		300,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114	3.024,08	
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2417 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		1.060,00
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC RENATA	11237	4.177,10	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC RENATA	11237	4.185,33	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2424 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93042	300,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2417 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056	1.060,00	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	1,30	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0007	93028		5.693,07
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0023	93042		4.590,20
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		3.024,08
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		14.626,00
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0019 PANIFICADORA	11244		18.240,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>55.897,08</b>	<b>55.897,08</b>
<b>19 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028	58,06	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042	37,61	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	54260		350,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de dezembro de 2022</b>				
(11237)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC ALINE	21208		525,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC LUANA	21208		654,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF - TR TEV IBC	57108		2,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC STHEFANY	21208		652,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC BRUNO	21208		138,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC HUGO	21208		104,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC IRACI	21208		1.439,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC JULIANA	21208		424,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		6,50
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC TAMARA	21208		139,80
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC HELOM	21208		111,84
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC LIDIANE	21208		77,49
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56836 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		165,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 154 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	54260		450,00
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		58,06
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11222 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		365,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO 13º SALARIO- 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC SILVANA	21208		80,38
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC ELZA	21208		90,87
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC APARECIDA	21208		41,94
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		37,61
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5 - WILLIAM FALEIROS DA SILVA	54260		650,00
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11223 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		610,00
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC TAMARA	93028	139,80	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC HELOM	93028	111,84	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC LIDIANE	93028	77,49	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO- 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC SILVANA	93042	80,38	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC ELZA	93042	90,87	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC APARECIDA	93042	41,94	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC ALINE	11237	525,25	
13o. SALARIO A PAGAR	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC	11237	654,89	



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de dezembro de 2022</b>				
(21208)	LUANA			
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC STHEFANY	11244	652,31	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC BRUNO	11244	138,33	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC HUGO	11244	104,76	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC IRACI	11244	1.439,05	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC JULIANA	11244	424,50	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56836 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	93028	165,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11222 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	93028	365,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11223 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	93056	610,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 154 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	93028	450,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5 - WILLIAM FALEIROS DA SILVA	93056	650,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	11237	350,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF - TR TEV IBC	11237	2,60	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244	6,50	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>7.176,18</b>	<b>7.176,18</b>
<b>20 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC MARIA LUCIA	52107		4.036,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA LUCIA	21212		6.132,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	5.345,02	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		1.215,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		891,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		2.357,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		1.827,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC GUSTAVO	21212		1.147,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ROSANGELA	21212		1.169,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ANDRÉ	21212		1.741,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC TIAGO	21212		1.473,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		5,20

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2022</b>				
(11244)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		5.345,02
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA LUCIA	11237	6.132,68	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC GUSTAVO	11244	1.147,11	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ROSANGELA	11244	1.169,71	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ANDRÉ	11244	1.741,39	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC TIAGO	11244	1.473,53	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC MARIA LUCIA	11237	4.036,24	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	1.215,78	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	891,30	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	2.357,17	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	1.827,25	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	1,30	
DESPEAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244	5,20	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>27.343,68</b>	<b>27.343,68</b>
<b>21 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC LUANA	52107		801,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: FUNC ALINE	52107		626,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC LUANA	21212		3.572,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALINE	21212		3.017,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		2,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	8.021,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 108078 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	54218		262,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		163,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		313,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		1.104,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		631,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		5.903,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE	21212		360,88
CAIXA ECONÔMICA	N/PAGTO RESCISAO FUNC HUGO	21212		874,31

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de dezembro de 2022</b>				
FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	21212		1.539,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC BRUNO	21212		1.479,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC STEFANY	21212		2.187,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		6,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	11.179,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		11.179,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		8.021,40
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC LUANA	11237	3.572,61	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALINE	11237	3.017,69	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE	11244	360,88	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC HUGO	11244	874,31	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	11244	1.539,82	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC BRUNO	11244	1.479,21	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC STEFANY	11244	2.187,26	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC LUANA	11237	801,86	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: FUNC ALINE	11237	626,64	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	163,47	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	313,39	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	1.104,47	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	631,16	
F G T S (52107)	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244	5.903,08	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 108078 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	11244	262,20	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	2,60	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244	6,50	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>42.048,19</b>	<b>42.048,19</b>
<b>22 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6422 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		560,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11240 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		370,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	931,30	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028	78,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042	116,79	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056	100,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 675 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		73,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0013 E CC 0019	21202		1.256,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0024	21202		100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0023	21202		116,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0007	21202		78,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6423 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		560,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 12/2022	21203		186,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 12/2022	21205		379,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE FINAL	21212		10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	12.457,63	
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC TAMARA	21201		973,17
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC HELOM	21201		798,57
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC LIDIANE	21201		698,44
BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		78,16
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC SILVANA	21201		523,83
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC ELZA	21201		654,78
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC APARECIDA	21201		261,92
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 119 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO	54218		499,99
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6424 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		390,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10639 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		915,00
BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		116,79
BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		12.457,63
CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de dezembro de 2022</b>				
FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)		11237		931,30
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC TAMARA	93028	973,17	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC HELOM	93028	798,57	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC LIDIANE	93028	698,44	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC SILVANA	93042	523,83	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC ELZA	93042	654,78	
SALARIOS A PAGAR (21201)	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC APARECIDA	93042	261,92	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0013 E CC 0019	11244	1.256,66	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0024	11244	100,00	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0023	11244	116,79	
INSS A RECOLHER (21202)	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0007	11244	78,16	
IR.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 12/2022	11244	186,30	
FGTS A RECOLHER (21205)	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 12/2022	11244	379,49	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE FINAL	11244	10.000,00	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 119 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO	93042	499,99	
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10639 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042	915,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11240 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237	370,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6424 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93042	390,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6422 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237	560,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 675 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244	73,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6423 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244	560,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237	1,30	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244	1,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.083,46</b>	<b>33.083,46</b>
<b>26 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405	55,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265	55,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	1.571,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		55,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de dezembro de 2022</b>				
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11237	55,00	
DESPESAS BANCARIAS (57108)	DEBITO DESP BANCARIAS	11244	55,00	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		1.571,70
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.791,70</b>	<b>1.791,70</b>
<b>30 de dezembro de 2022</b>				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103	865,35	
PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS (21328)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO DE CONTA DE PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS POR CONTA DE ENCERRAMENTO DE CONVENIOS E RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO	24506	102.606,54	
PREF MUN FRANCA - REFORMA (21801)	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS	24506		483,81
SUPERAVITS ACUMULADOS (24506)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO DE CONTA DE PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS POR CONTA DE ENCERRAMENTO DE CONVENIOS E RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO	21328		102.606,54
SUPERAVITS ACUMULADOS (24506)	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS	21801	483,81	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		865,35
	<b>Total do Dia:</b>		<b>103.955,70</b>	<b>103.955,70</b>
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	21212		1.155,11
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		3.542,61
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	21212		1.521,53
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		1.394,84
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		250,81
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		387,21
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202	116,79	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <12/2022>	52101		1.557,32
SALARIOS A PAGAR (21201)	VR SAL FAMILIA CF APROP <12/2022>	21202		112,94
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202	191,10	
SALARIOS A PAGAR (21201)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <12/2022>	52101		2.548,34
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21212		732,21
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <12/2022>	21212	107,47	
INSS A RECOLHER (21202)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		630,48
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21212		631,92
INSS A RECOLHER (21202)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		214,70
INSS A RECOLHER (21202)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		37,61
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21201		116,79
INSS A RECOLHER (21202)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		58,06
INSS A RECOLHER (21202)	VR SAL FAMILIA CF APROP <12/2022>	21201	112,94	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21201		191,10
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO DE INSS DE RPA REF. 12/2022	21406		100,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0007	65113	890,49	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0007	52106		890,49
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0013	65113	2.915,67	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0013	52106		2.915,67
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0019	65113	4.394,04	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0019	52106		4.394,04
INSS A RECOLHER (21202)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0023	65113	551,79	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0023	52106		551,79
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ 13ºSALARIO <12/2022>	21208		153,18
I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203)	DESCONTO IRRF REF MES S/ RESCISÃO <12/2022>	21212		33,12
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	52107		144,65
FGTS A RECOLHER (21205)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	52107		234,84
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		7.085,22
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702	3.542,61	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202	630,48	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	DESCONTO IRRF REF MES S/ 13ºSALARIO <12/2022>	21203	153,18	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		2.789,68
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702	1.394,84	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202	214,70	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202	37,61	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702	250,81	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		501,61
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202	58,06	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		774,40
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702	387,21	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		2.310,21
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	11702	1.155,11	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	52101		6.651,30
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	52104		11.430,68
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	52119		101,10
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21215	18,03	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	52105		3.064,62
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202	732,21	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <12/2022>	52101		348,95
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <12/2022>	21202		107,47
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESCONTO IRRF REF MES S/ RESCISÃO <12/2022>	21203	33,12	

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202	631,92	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	52105		1.862,92
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		3.414,04
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	52101		4.477,79
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESCONTO 1° PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	11702	1.521,53	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	52119		31,66
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	52104		9.302,19
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21215	35,07	
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212)	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	52101	102,64	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21212		18,03
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215)	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21212		35,07
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 12/2022	35061		500,00
PREST SERV PF A PAGAR (21406)	APROPRIAÇÃO DE INSS DE RPA REF. 12/2022	21202	100,00	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	21212	6.651,30	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <12/2022>	21212	348,95	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	21212	4.477,79	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <12/2022>	21201	1.557,32	
SALARIOS (52101)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <12/2022>	21201	2.548,34	
SALARIOS (52101)	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	21212		102,64
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21212	2.310,21	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208	7.085,22	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21212	3.414,04	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208	2.789,68	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208	501,61	
13. SALARIO (52102)	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208	774,40	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	21212	11.430,68	
FERIAS E 1/3 (52104)	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	21212	9.302,19	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	21212	3.064,62	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	21212	1.862,92	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0007	21202	890,49	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0013	21202	2.915,67	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0019	21202	4.394,04	
I.N.S.S. (52106)	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0023	21202	551,79	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	21205	144,65	
F G T S (52107)	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	21205	234,84	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	21212	101,10	
GRATIFICAÇÕES (52119)	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	21212	31,66	
SERVIÇOS PRESTADOS (35061)	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 12/2022	21406	500,00	
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0007	21202		890,49
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0013	21202		2.915,67



CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0019	21202		4.394,04
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0023	21202		551,79
SUPERAVITS ACUMULADOS (24506)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		8.313,24
SALARIOS (52101)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		228.729,52
13. SALARIO (52102)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		21.696,19
FERIAS E 1/3 (52104)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		44.666,68
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611	139,32	
INDENIZ TRABALHISTA (52105)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		7.747,36
L.N.S.S. (52106)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		70.946,51
F G T S (52107)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		50.119,99
VALE TRANSPORTE (52113)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		858,50
CESTA BASICA (52116)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		24,22
GRATIFICAÇÕES (52119)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		2.395,34
VALE ALIMENTAÇÃO (52120)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		34.149,50
MEDICINA OCUPACIONAL (30707)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		880,00
SERVIÇOS PRESTADOS (35061)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		3.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (54114)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		27,60
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		189,00
MATERIAL USO/CONSUMO (54218)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		64.710,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		24.113,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		34.037,16
UTILIDADES PÚBLICAS (54274)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		2.022,31
MULTA E JUROS (57101)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		38,05
DESPESAS BANCARIAS (57108)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		515,35
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52101	228.729,52	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52102	21.696,19	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52104	44.666,68	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52105		139,32
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52105	7.747,36	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52106	70.946,51	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52107	50.119,99	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52113	858,50	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54114	27,60	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54218	189,00	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54218	64.710,86	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	57101	38,05	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	57108	515,35	
RESULTADO DO PERIODO	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	65103		22.476,55

CNPJ: 03.178.180/0001-94  
Diário de Dezembro de 2022

1 Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(59611)				
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52116	24,22	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	35061	3.200,00	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52119	2.395,34	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52120	34.149,50	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54235	24.113,35	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	65113		70.946,51
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	65114		505.812,11
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	66111		6,24
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54260	34.037,16	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54274	2.022,31	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	30707	880,00	
RESULTADO DO PERIODO (59611)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	24506	8.313,24	
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611	22.476,55	
RECEITAS COM GRATUIDADES (65113)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611	70.946,51	
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611	505.812,11	
DESCONTOS OBTIDOS (66111)	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611	6,24	
***** ( XXXXX ) *****		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.286.924,39</b>	<b>1.286.924,39</b>

CENTRO DE  
INTEGRACAO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194Assinado de forma digital por  
CENTRO DE INTEGRACAO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 10:41:44 -03'00'

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
CONTAS DE RECEITAS			
RECEITAS			
REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.5.01.03	65103	22.476,55C
RECEITAS COM GRATUIDADES	6.5.01.13	65113	70.946,51C
REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA	6.5.01.14	65114	505.812,11C
<b>=RECEITAS</b>			<b>****599.235,17C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS</b>			<b>****599.235,17C</b>
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
DESCONTOS OBTIDOS	6.6.01.11	66111	6,24C
<b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****6,24C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>			<b>*****6,24C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>			<b>****599.241,41C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CONTAS DE DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS</b>			
SALARIOS	5.1.02.01	52101	228.729,52D
13. SALARIO	5.1.02.02	52102	21.696,19D
FERIAS E 1/3	5.1.02.04	52104	44.666,68D
INDENIZ TRABALHISTA	5.1.02.05	52105	7.608,04D
I.N.S.S.	5.1.02.06	52106	70.946,51D
F G T S	5.1.02.07	52107	50.119,99D
VALE TRANSPORTE	5.1.02.13	52113	858,50D
CESTA BASICA	5.1.02.16	52116	24,22D
GRATIFICAÇÕES	5.1.02.19	52119	2.395,34D
VALE ALIMENTAÇÃO	5.1.02.20	52120	34.149,50D
MEDICINA OCUPACIONAL	5.1.02.23	30707	880,00D
SERVIÇOS PRESTADOS	5.1.02.24	35061	3.200,00D
<b>=DESPESAS C/ FOLHA E ENCARGOS</b>			<b>****465.274,49D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.1.04.14	54114	27,60D
MATERIAL USO/CONSUMO	5.1.04.36	54218	64.899,86D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.1.04.53	54235	24.113,35D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.1.04.60	54260	34.037,16D
UTILIDADES PÚBLICAS	5.1.04.66	54274	2.022,31D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****125.100,28D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
MULTA E JUROS	5.1.07.01	57101	38,05D
DESPESAS BANCARIAS	5.1.07.08	57108	515,35D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****553,40D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****590.928,17D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS</b>			<b>****590.928,17D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 599.241,41C  
DESPESAS + TRANSITORIO-----> 590.928,17D  
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*8.313,24

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

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro :1

Folha :2

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>00005 - CONVENIO 0019</b>						
				Saldo Anterior:		152.824,17D
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>						
03/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00612	380,10		
03/01/2023	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 12/2022		00612		53,10	
03/01/2023	N/PAGTO NOTA FISCAL N 876 - MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.		00612		327,00	
				Total Dia:	380,10	
					380,10	152.824,17D
24/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00612	124,57		
24/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00612	111,88		
24/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00612	203,86		
24/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00612	204,82		
				Total Dia:	645,13	
					0,00	153.469,30D
25/01/2023	DEBITO DESP BANCARIAS		00612		55,00	
				Total Dia:	0,00	
					55,00	153.414,30D
				TOTAIS:	153.849,40	
					435,10	153.414,30D
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265) 1.1.03.29</b>						
03/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00612		380,10	
				Total Dia:	0,00	
					380,10	153.034,20D
				TOTAIS:	152.824,17	
					380,10	153.034,20D
<b>CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215) 2.1.02.15</b>						
03/01/2023	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 12/2022		00612	53,10		
				Total Dia:	53,10	
					0,00	153.087,30D
				TOTAIS:	152.877,27	
					0,00	153.087,30D
<b>MEDICINA OCUPACIONAL (30707) 5.1.02.23</b>						
03/01/2023	N/PAGTO NOTA FISCAL N 876 - MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.		00612	327,00		
				Total Dia:	327,00	
					0,00	153.414,30D
				TOTAIS:	153.151,17	
					0,00	153.414,30D

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

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :2

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>00005 - CONVENIO 0019</b>						
				Saldo Anterior:		146.284,54D
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>						
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00504	126,55		
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00503	207,25		
			Total Dia:	333,80		
					0,00	146.618,34D
11/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00525		10,45	
11/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 725 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA - ME		00525		56,00	
			Total Dia:	0,00		
					66,45	146.551,89D
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5173 - JOSE ANTONIO CASTRO FRANCA		00525		48,90	
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9163 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.		00525		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					78,90	146.472,99D
21/01/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01-2022 REF CONVENIO CC 0019		00525	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	164.712,99D
25/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33453402 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		00525		940,00	
			Total Dia:	0,00		
					940,00	163.772,99D
28/01/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 01/2022		00525		47,70	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00525		73,88	
28/01/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2022		00525		83,55	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3279 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00525		128,00	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC GUSTAVO		00525		257,83	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RAFAEL		00525		294,03	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14474 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		00525		324,80	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ROSANGELA		00525		354,50	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TIAGO		00525		386,74	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4984 - ASTHA CONTABILIDADE		00525		385,00	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ANDRE		00525		679,55	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC BRUNO		00525		565,47	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA		00525		687,82	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC STHEFANY		00525		1.252,30	
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022		00525		1.273,64	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :3

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01-2022, FUNC IRACI		00525		2.712,17	
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022		00504		112,80	
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022		00503		203,58	
			Total Dia:	0,00		
					9.823,36	153.949,63D
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00514	112,80		
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00513	203,58		
			Total Dia:	316,38		
					0,00	154.266,01D
10/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527		21.321,77	
			Total Dia:	0,00		
					21.321,77	132.944,24D
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527	2.260,45		
11/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00527		10,45	
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00527		700,00	
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25 - JAMIL RODRIGUES		00527		1.100,00	
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7268 - L.F.B; COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.		00527		450,00	
			Total Dia:	2.260,45		
					2.260,45	132.944,24D
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0019		00527	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	151.184,24D
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34335414 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		00527		1.081,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.081,00	150.103,24D
24/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 57463 - INICIATIVA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS		00527		275,89	
			Total Dia:	0,00		
					275,89	149.827,35D
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527	8.227,18		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC STHEFANY		00527		1.252,30	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ROSANGELA		00527		364,16	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA		00527		694,99	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC IRACI		00527		3.097,75	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC GUSTAVO		00527		489,99	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC BRUNO		00527		176,20	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ANDRE		00527		703,86	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5245 - ASTHA CONTABILIDADE		00527		385,00	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00527		73,88	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14772 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		00527		503,50	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TIAGO		00527		485,55	
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022		00527		834,87	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3388 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00527		128,00	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RAFAEL		00527		330,13	
25/02/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 02/2022		00527		89,65	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 32999 - JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO		00527		318,00	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00527		400,00	
25/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527		14.517,16	
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022		00514		97,05	
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022		00513		168,25	
			Total Dia:	8.227,18		
					25.110,29	132.944,24D
02/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	479,53		
02/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10440 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.		00529		479,53	
			Total Dia:	479,53		
					479,53	132.944,24D
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	581,92		
04/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 65605 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00529		581,92	
			Total Dia:	581,92		
					581,92	132.944,24D
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	119,73		
08/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SAMUEL		00529		119,73	
			Total Dia:	119,73		
					119,73	132.944,24D
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	123,90		
10/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15192 - SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		00529		123,90	
			Total Dia:	123,90		
					123,90	132.944,24D
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00519	168,25		
			Total Dia:	168,25		
					0,00	133.112,49D
15/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0019		00529	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	151.352,49D
23/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		18.505,30	
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00520	97,05		
			Total Dia:	97,05		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					18.505,30	132.944,24D
24/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	921,58		
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9468 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.		00529		30,00	
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66918 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00529		891,58	
			Total Dia:	921,58		
					921,58	132.944,24D
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	214,07		
25/03/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 22166 - AQUALUZ FRANCA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS		00529		2,47	
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22166 - AQUALUZ FRANCA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS		00529		95,00	
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22250 - AQUALUZ FRANCA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS		00529		116,60	
			Total Dia:	214,07		
					214,07	132.944,24D
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	10.592,13		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC IRACI		00529		3.097,75	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC STHEFANY		00529		1.252,30	
29/03/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00529		10,45	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ANDRE		00529		853,06	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA		00529		743,77	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC GUSTAVO		00529		562,78	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SAMUEL		00529		589,12	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TIAGO		00529		542,69	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ROSANGELA		00529		418,21	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RAFAEL		00529		409,95	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14961 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00529		487,80	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50853 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00529		187,30	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3487 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00529		128,00	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 160 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00529		96,88	
29/03/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 03/2022		00529		99,92	
29/03/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 03/2022		00529		89,65	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35472506 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00529		893,00	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35343 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		00529		129,50	
			Total Dia:	10.592,13		
					10.592,13	132.944,24D
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	3.384,74		
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022		00529		1.317,37	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022		00529		994,55	
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5305 - ASTHA		00529		385,00	

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :6

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	CONTABILIDADE LTDA.					
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 51018 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00529		74,20	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022		00520		114,62	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022		00520		107,45	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022		00519		202,09	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022		00519		189,46	
	Total Dia:			3.384,74		
					3.384,74	132.944,24D
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00551	573,40		
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00551		400,00	
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35502 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		00551		173,40	
	Total Dia:			573,40		
					573,40	132.944,24D
18/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04-2022 REF CONVENIO CC 0019		00551	18.240,00		
	Total Dia:			18.240,00		
					0,00	151.184,24D
19/04/2022	VALOR PAGO A MAIOR REF. NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE		00551		329,40	
19/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		00551		632,10	
	Total Dia:			0,00		
					961,50	150.222,74D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 213 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00551		73,88	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3605 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00551		128,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10542 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.		00551		259,65	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 535 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00551		260,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1319 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.		00551		3.096,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36512583 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		00551		1.034,00	
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00532	189,46		
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00532	202,09		
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00531	114,62		
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00531	107,45		
	Total Dia:			613,62		
					4.851,53	145.984,83D
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RAFAEL		00552		398,54	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ROSANGELA		00552		357,33	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC GUSTAVO		00552		480,52	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC		00552		513,10	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :7

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	SAMUEL					
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TIAGO		00552		524,19	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ANDRE		00552		646,19	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA		00552		740,60	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC STHEFANY		00552		1.252,30	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC IRACI		00552		3.132,54	
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5508 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00552		385,00	
			Total Dia:	0,00		
					8.430,31	137.554,52D
03/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 04/2022		00552		89,65	
			Total Dia:	0,00		
					89,65	137.464,87D
05/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ANDRE LUIS		00552		766,83	
			Total Dia:	0,00		
					766,83	136.698,04D
16/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0019		00552	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	154.938,04D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3720 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00552		128,00	
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71578 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00552		465,50	
			Total Dia:	0,00		
					593,50	154.344,54D
20/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5416 - JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME		00552		264,15	
			Total Dia:	0,00		
					264,15	154.080,39D
25/05/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO. A MAIOR NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		00552	329,40		
			Total Dia:	329,40		
					0,00	154.409,79D
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC GUSTAVO		00552		654,34	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC IRACI		00552		3.681,55	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA		00552		1.680,09	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ANDRE LUIS		00552		387,82	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ROSANGELA		00552		486,40	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RAFAEL		00552		454,37	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SAMUEL		00552		731,94	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC STHEFANY		00552		1.511,46	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC		00552		611,38	

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :8

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	TIAGO					
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022		00552		1.516,17	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5511 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00552		385,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15547 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00552		971,20	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23661 - AQUALUZ FRANCA		00552		365,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 557 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00552		260,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37495568 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00552		1.407,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 249 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00552		73,88	
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022		00552		1.300,26	
26/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 05/2022		00552		184,39	
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022		00538		137,15	
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022		00538		128,57	
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00538	137,15		
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00538	128,57		
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022		00537		247,81	
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022		00537		232,37	
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO		00537	247,81		
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00537	232,37		
			Total Dia:	745,90		
					17.408,15	137.747,54D
30/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC TIAGO		00552		761,70	
30/05/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 05/2022		00552		60,79	
			Total Dia:	0,00		
					822,49	136.925,05D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52164 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00561		75,00	
			Total Dia:	0,00		
					75,00	136.850,05D
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00561		400,00	
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 873862 - FRANKINI IND. E COM. LTDA		00561		300,00	
			Total Dia:	0,00		
					700,00	136.150,05D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52481 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.		00561		111,50	
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 101 - J.R. SERVIÇOS E COMERCIO DE GAS LTDA.		00561		740,00	
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26770 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS		00561		173,70	
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26589 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS		00561		694,80	
			Total Dia:	0,00		
					1.720,00	134.430,05D
15/06/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0019		00561	18.240,00		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :9

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	152.670,05D
28/06/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00561		10,45	
28/06/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00561		10,45	
28/06/2022	N/PAGTO FERIAS 06/2022, FUNC IRACI		00561		2.261,36	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RAFAEL		00561		451,88	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC GUSTAVO		00561		539,09	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ROSANGELA		00561		434,15	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SAMUEL		00561		527,21	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ANDRE LUIS		00561		595,55	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC STHEFANY		00561		1.338,69	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA		00561		1.522,57	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC IRACI		00561		3.318,18	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24293 - AQUALUZ FRANCA NA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS		00561		200,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52662 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00561		48,80	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5641 - ASTHA CONTABILIDADE		00561		385,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 574 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00561		260,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35997 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIP.		00561		205,30	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 294 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00561		96,88	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 114 - J.R. SERVIÇOS DE GAS		00561		410,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38610310 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00561		1.092,00	
28/06/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 06/2022		00561		121,56	
			Total Dia:	0,00		
					13.829,12	138.840,93D
29/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15894 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00561		1.003,20	
			Total Dia:	0,00		
					1.003,20	137.837,73D
30/06/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00561		4.893,49	
			Total Dia:	0,00		
					4.893,49	132.944,24D
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00562	894,85		
06/07/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC STHEFANY		00562		894,85	
			Total Dia:	894,85		
					894,85	132.944,24D
15/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0019		00562	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	151.184,24D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39585651 - VR		00562		1.196,00	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :10

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A					
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10004 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT		00562		1.066,60	
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16027 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00562		77,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.339,60	148.844,64D
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3960 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00562		128,00	
26/07/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00562		7,04	
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00562		128,00	
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 387 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00562		119,88	
			Total Dia:	0,00		
					382,92	148.461,72D
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ROSANGELA		00562		413,94	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC GUSTAVO		00562		603,04	
29/07/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC RAFAEL		00562		330,53	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC TIAGO		00562		626,24	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC STHEFANY		00562		685,21	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ANDRE		00562		798,68	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC IRACI		00562		1.713,98	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC JULIANA		00562		828,25	
			Total Dia:	0,00		
					5.999,87	142.461,85D
02/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC SAMUEL		00577		544,78	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 124697 - A GOURMET UTILIDADES		00577		342,60	
02/08/2022	N/PAGTO DE COMPRA MAGAZINE LUIZA QUE NÃO CHEGOU E SERÁ REEMBOLSADO DIA 24/08/2022		00577		191,88	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274575 - MAGAZINE LUIZA S/A		00577		341,43	
02/08/2022	N/PAGTO COMPRA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PA QUE SERÁ REEMBOLSADO.		00577		105,90	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12435 - ANA DE PAULA DE BRITO FERREIRA		00577		48,90	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168730 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		00577		47,80	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168731 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		00577		191,20	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2624 - LIZIANE MARIA SZEMSYK		00577		403,35	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81822 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577		236,70	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81757 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577		394,50	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81821 - W.P		00577		236,70	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :11

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
02/08/2022	COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS N/PAGTO NOTA FISCAL N 81758 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577		157,80	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81901 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577		210,75	
			Total Dia:	0,00		
					3.454,29	139.007,56D
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3871 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO		00577		30,00	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3872 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO		00577		30,00	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5873 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00577		385,00	
03/08/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 07/2022		00577		13,60	
			Total Dia:	0,00		
					458,60	138.548,96D
10/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC GUSTAVO		00577		786,71	
			Total Dia:	0,00		
					786,71	137.762,25D
15/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0019		00577	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	156.002,25D
19/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE.RECIBO N 201463		00577		103,90	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 59058 - MAGAZINE LUIZA S/A		00577		289,00	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 666251 - MAGAZINE LUIZA S/A		00577		229,90	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1965 - KAREN LAIS BORBA MARCONDES		00577		91,60	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11349 - DLS MULTIMARCAS LTDA.		00577		231,84	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 180 - ARTE SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		00577		229,00	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15590 - NG COMERCIO DE PEÇAS DE ACORDEON LTDA.		00577		129,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.304,24	154.698,01D
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600387 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00577		1.144,00	
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7149 - PETROPOLIS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS		00577		335,36	
24/08/2022	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA DO MAGAZINE LUIZA DE MERCADORIA QUE NÃO CHEGOU.		00577	191,88		
			Total Dia:	191,88		
					1.479,36	153.410,53D
29/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ROSANGELA		00577		534,53	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ROSANGELA		00577		451,77	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC STHEFANY		00577		1.338,69	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC JULIANA		00577		855,15	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC		00577		580,84	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :12

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
29/08/2022	TIAGO N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC IRACI		00577		3.318,18	
29/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC SAMUEL FELIPE		00577		1.120,50	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ANDRE		00577		809,41	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC GUSTAVO		00577		305,33	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC BRUNO FERREIRA		00577		527,76	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4084 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00577		128,00	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36345 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP		00577		241,20	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54082 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		00577		628,00	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53828 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		00577		160,32	
29/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 201887		00577		103,90	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00577		73,88	
29/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP -		00577		221,98	
			Total Dia:	0,00		
					11.399,44	142.011,09D
30/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC HUGO		00577		713,90	
			Total Dia:	0,00		
					713,90	141.297,19D
31/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00577		8.352,95	
			Total Dia:	0,00		
					8.352,95	132.944,24D
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00578	4.008,92		
01/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 08/2022		00578		1.399,35	
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 30125 - MAPA PAPELARIA LTDA.		00578		187,15	
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7303 - PETROPOLIS COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.		00578		348,76	
01/09/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 08/2022		00578		62,35	
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6027 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00578		385,00	
01/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 08/2022		00578		121,56	
01/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 08/2022		00578		1.504,75	
			Total Dia:	4.008,92		
					4.008,92	132.944,24D
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4100 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA		00578		30,00	
05/09/2022	REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO PAGO QUE NÃO CHEGOU		00578	102,90		
			Total Dia:	102,90		
					30,00	133.017,14D
15/09/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09/2022 REF CONVENIO CC 0019/2018		00578	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	151.257,14D



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :13

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4212 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00578		128,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1592 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.		00578		900,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757121 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00578		1.040,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.068,00	149.189,14D
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HUGO		00578		624,67	
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC JULIANA		00578		1.156,53	
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC STHEFANY		00578		953,79	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TIAGO		00578		594,57	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC GUSTAVO		00578		421,57	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC BRUNO		00578		669,29	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ROSANGELA		00578		50,73	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC STHEFANY		00578		1.472,56	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC JULIANA		00578		880,66	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ANDRE		00578		968,18	
29/09/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 204130		00578		33,90	
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6158 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. - ME		00578		385,00	
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 488 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA		00578		73,88	
29/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 09/2022		00578		193,07	
			Total Dia:	0,00		
					8.478,40	140.710,74D
30/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC IRACI		00578		3.598,94	
			Total Dia:	0,00		
					3.598,94	137.111,80D
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11036 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA		00579		157,50	
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16870 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		00579		962,60	
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 634 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00579		300,00	
18/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0019		00579	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					1.420,10	153.931,70D
19/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24983 - PROSISTEMAS LIMITADA		00579		949,00	
			Total Dia:	0,00		
					949,00	152.982,70D
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC STHEFANY		00579		729,15	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC IRACI		00579		3.502,30	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :14

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36734 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP.		00579		405,60	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1607 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.		00579		2.700,00	
28/10/2022	N/PAGTO À EMPRESA SÃO JOSÉ DE FRANCA, CFE.RECIBO 206008		00579		43,90	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 564 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00579		119,88	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951293 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00579		1.070,00	
			Total Dia:	0,00		
					8.570,83	144.411,87D
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022 - RPA		00585		120,00	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022		00584		204,83	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022		00584		71,78	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022		00583		111,89	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022		00583		104,89	
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00579	71,78		
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00579	104,89		
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00579	120,00		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ANDRE		00579		847,44	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC JULIANA		00579		56,47	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC BRUNO		00579		637,04	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC GUSTAVO		00579		593,23	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ROSANGELA		00579		444,92	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HUGO		00579		343,87	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TIAGO		00579		519,08	
31/10/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 10/2022		00579		64,27	
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6163 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00579		385,00	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022		00579		1.492,71	
31/10/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF. 10/2022		00579		170,73	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022		00579		1.382,79	
31/10/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00579		4.000,00	
			Total Dia:	296,67		
					11.550,94	133.157,60D
16/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0019		00606	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	151.397,60D
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55834 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA		00606		768,77	
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 250 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.		00606		335,36	
			Total Dia:	0,00		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :15

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26920 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS		00606		1.104,13	150.293,47D
					79,90	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4494 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00606		128,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10553 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT		00606		450,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8576 - L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.		00606		600,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43802390 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		00606		728,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.985,90	148.307,57D
25/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC		00606		11,70	
25/11/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00606		55,00	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC GUSTAVO		00606		274,92	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC HUGO		00606		123,23	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ROSANGELA		00606		214,19	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC IRACI		00606		1.983,89	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC BRUNO		00606		162,74	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC STHEFANY		00606		773,34	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC JULIANA		00606		499,41	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ANDRÉ		00606		366,57	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC TIAGO		00606		299,43	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 635 - HOUSE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAUDE		00606		119,88	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56340 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.		00606		1.000,00	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17333 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		00606		551,50	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 659 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00606		300,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.735,80	141.571,77D
29/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00606	1.238,72		
29/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC		00606		11,70	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ANDRÉ		00606		887,61	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC BRUNO		00606		667,17	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TIAGO		00606		623,36	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HUGO		00606		483,60	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC IRACI		00606		3.502,30	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ROSANGELA		00606		428,56	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC JULIANA		00606		718,06	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :16

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC STHEFANY		00606		1.425,65	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC GUSTAVO		00606		623,36	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO N 207667 - EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.		00606		33,90	
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6293 - ASTHA CONTABILIDADE		00606		385,00	
29/11/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 11/2022		00606		75,98	
			Total Dia:	1.238,72		
					9.866,25	132.944,24D
01/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610	128,00		
01/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4342 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00610		128,00	
			Total Dia:	128,00		
					128,00	132.944,24D
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610	1.212,08		
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2422 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA		00610		875,00	
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL		00610		337,08	
			Total Dia:	1.212,08		
					1.212,08	132.944,24D
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0019 PANIFICADORA		00610	18.240,00		
			Total Dia:	18.240,00		
					0,00	151.184,24D
19/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC		00610		6,50	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC JULIANA		00610		424,50	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC IRACI		00610		1.439,05	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC HUGO		00610		104,76	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC BRUNO		00610		138,33	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC STHEFANY		00610		652,31	
			Total Dia:	0,00		
					2.765,45	148.418,79D
20/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC		00610		5,20	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC TIAGO		00610		1.473,53	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ANDRÉ		00610		1.741,39	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ROSANGELA		00610		1.169,71	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC GUSTAVO		00610		1.147,11	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		1.827,25	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		2.357,17	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		891,30	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		1.215,78	
			Total Dia:	0,00		
					11.828,44	136.590,35D
21/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610	11.179,64		
21/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC		00610		6,50	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :17

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC STHEFANY		00610		2.187,26	
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC BRUNO		00610		1.479,21	
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA		00610		1.539,82	
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC HUGO		00610		874,31	
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE		00610		360,88	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		5.903,08	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		631,16	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		1.104,47	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		313,39	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610		163,47	
21/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 108078 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA		00610		262,20	
			Total Dia:	11.179,64		
					14.825,75	132.944,24D
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610	12.457,63		
22/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC		00610		1,30	
22/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE FINAL		00610		10.000,00	
22/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 12/2022		00610		379,49	
22/12/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 12/2022		00610		186,30	
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6423 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00610		560,00	
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0007		00610		78,16	
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0023		00610		116,79	
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0024		00610		100,00	
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0013 E CC 0019		00610		1.256,66	
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 675 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00610		73,88	
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00605	116,79		
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00604	78,16		
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO		00603	100,00		
			Total Dia:	12.752,58		
					12.752,58	132.944,24D
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610	55,00		
26/12/2022	DEBITO DESP BANCARIAS		00610		55,00	
			Total Dia:	55,00		
					55,00	132.944,24D
			TOTALS:	427.308,81		
					294.364,57	132.944,24D
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265) 1.1.03.29</b>						
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00525	820,90		
			Total Dia:	820,90		
					0,00	133.765,14D
10/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527	21.321,77		
			Total Dia:	21.321,77		
					0,00	155.086,91D
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527		2.260,45	

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :18

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	0,00		
					2.260,45	152.826,46D
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527		8.227,18	
25/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00527	14.517,16		
			Total Dia:	14.517,16		
					8.227,18	159.116,44D
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00527	925,17		
			Total Dia:	925,17		
					0,00	160.041,61D
02/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		479,53	
			Total Dia:	0,00		
					479,53	159.562,08D
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		581,92	
			Total Dia:	0,00		
					581,92	158.980,16D
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		119,73	
			Total Dia:	0,00		
					119,73	158.860,43D
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		123,90	
			Total Dia:	0,00		
					123,90	158.736,53D
23/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529	18.505,30		
			Total Dia:	18.505,30		
					0,00	177.241,83D
24/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		921,58	
			Total Dia:	0,00		
					921,58	176.320,25D
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		214,07	
			Total Dia:	0,00		
					214,07	176.106,18D
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		10.592,13	
			Total Dia:	0,00		
					10.592,13	165.514,05D
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00529		3.384,74	
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00529	1.163,43		
			Total Dia:	1.163,43		
					3.384,74	163.292,74D
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00551		573,40	
			Total Dia:	0,00		
					573,40	162.719,34D
30/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00551	1.011,98		
			Total Dia:	1.011,98		
					0,00	163.731,32D
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00552	604,25		
			Total Dia:	604,25		
					0,00	164.335,57D
30/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00561	1.425,13		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :19

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
30/06/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00561	4.893,49		
			Total Dia:	6.318,62		
					0,00	170.654,19D
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00562		894,85	
			Total Dia:	0,00		
					894,85	169.759,34D
31/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00562	1.493,44		
			Total Dia:	1.493,44		
					0,00	171.252,78D
31/08/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00577	1.713,29		
31/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00577	8.352,95		
			Total Dia:	10.066,24		
					0,00	181.319,02D
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00578		4.008,92	
			Total Dia:	0,00		
					4.008,92	177.310,10D
30/09/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00578	1.609,02		
			Total Dia:	1.609,02		
					0,00	178.919,12D
31/10/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00579	1.580,96		
31/10/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		00579	4.000,00		
			Total Dia:	5.580,96		
					0,00	184.500,08D
29/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00606		1.238,72	
			Total Dia:	0,00		
					1.238,72	183.261,36D
30/11/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00606	195,38		
			Total Dia:	195,38		
					0,00	183.456,74D
01/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610		128,00	
			Total Dia:	0,00		
					128,00	183.328,74D
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610		1.212,08	
			Total Dia:	0,00		
					1.212,08	182.116,66D
21/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610		11.179,64	
			Total Dia:	0,00		
					11.179,64	170.937,02D
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610		12.457,63	
			Total Dia:	0,00		
					12.457,63	158.479,39D
26/12/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00610	1.571,70		
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		00610		55,00	
			Total Dia:	1.571,70		
					55,00	159.996,09D
			TOTAIS:	231.989,86		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :20

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					58.653,47	159.996,09D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702) 1.1.07.02</b>						
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC IRACI		00509		572,12	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE LUIS		00509		53,48	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC TIAGO		00509		40,62	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ROSANGELA		00509		30,96	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO		00509		404,20	
			Total Dia:	0,00		
					1.101,38	158.894,71D
05/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ANDRE LUIS		00552	766,83		
			Total Dia:	766,83		
					0,00	159.661,54D
31/05/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE		00539		562,34	
			Total Dia:	0,00		
					562,34	159.099,20D
30/06/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE		00549		204,49	
			Total Dia:	0,00		
					204,49	158.894,71D
10/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC GUSTAVO		00577	786,71		
			Total Dia:	786,71		
					0,00	159.681,42D
31/08/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS <08/2022>FUNC GUSTAVO		00567		419,57	
			Total Dia:	0,00		
					419,57	159.261,85D
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC JULIANA		00578	1.156,53		
			Total Dia:	1.156,53		
					0,00	160.418,38D
30/09/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO		00573		367,14	
			Total Dia:	0,00		
					367,14	160.051,24D
01/10/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA		00589		1.117,97	
			Total Dia:	0,00		
					1.117,97	158.933,27D
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC GUSTAVO		00606	274,92		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC HUGO		00606	123,23		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ROSANGELA		00606	214,19		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC IRACI		00606	1.983,89		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC BRUNO		00606	162,74		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC STHEFANY		00606	773,34		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC		00606	499,41		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :21

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
25/11/2022	JULIANA N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ANDRÉ		00606	366,57		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC TIAGO		00606	299,43		
			Total Dia:	4.697,72		
					0,00	163.630,99D
30/11/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA		00591		38,56	
			Total Dia:	0,00		
					38,56	163.592,43D
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>		00599		3.542,61	
31/12/2022	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>		00599		1.155,11	
			Total Dia:	0,00		
					4.697,72	158.894,71D
			TOTALS:	153.692,33		
					8.509,17	158.894,71D
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>						
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC GUSTAVO		00525	257,83		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RAFAEL		00525	294,03		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ROSANGELA		00525	354,50		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TIAGO		00525	386,74		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ANDRE		00525	679,55		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC BRUNO		00525	565,47		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA		00525	687,82		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC STHEFANY		00525	1.252,30		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01-2022, FUNC IRACI		00525	2.712,17		
			Total Dia:	7.190,41		
					0,00	166.085,12D
31/01/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS		00509	110,94		
31/01/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <01/2022>		00509	47,70		
31/01/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>		00509		208,94	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>		00509	656,38		
31/01/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>		00509	20,94		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>		00509		72,18	
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>		00509		7.745,25	
			Total Dia:	835,96		
					8.026,37	158.894,71D
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC STHEFANY		00527	1.252,30		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ROSANGELA		00527	364,16		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :22

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA		00527	694,99		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC IRACI		00527	3.097,75		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC GUSTAVO		00527	489,99		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC BRUNO		00527	176,20		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ANDRE		00527	703,86		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TIAGO		00527	485,55		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RAFAEL		00527	330,13		
			Total Dia:	7.594,93		
					0,00	166.489,64D
28/02/2022	DESCONTO DE FALTAS <02/2022>		00515	49,31		
28/02/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <02/2022>		00515	89,65		
28/02/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>		00515		225,88	
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>		00515	682,23		
28/02/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>		00515	27,19		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>		00515		93,58	
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>		00515		8.243,58	
			Total Dia:	848,38		
					8.563,04	158.774,98D
08/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SAMUEL		00529	119,73		
			Total Dia:	119,73		
					0,00	158.894,71D
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC IRACI		00529	3.097,75		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC STHEFANY		00529	1.252,30		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ANDRE		00529	853,06		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA		00529	743,77		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC GUSTAVO		00529	562,78		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SAMUEL		00529	589,12		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TIAGO		00529	542,69		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ROSANGELA		00529	418,21		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RAFAEL		00529	409,95		
			Total Dia:	8.469,63		
					0,00	167.364,34D
31/03/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <03/2022>		00521	89,65		
31/03/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>		00521		169,41	
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>		00521		109,31	
31/03/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>		00521	32,17		
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>		00521	747,15		

CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :23

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>		00521		9.059,88	
			Total Dia:	868,97		
					9.338,60	158.894,71D
30/04/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <04/2022>		00533	89,65		
30/04/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>		00533		169,41	
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>		00533	710,28		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>		00533		132,72	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>		00533		8.567,94	
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>		00533	24,83		
			Total Dia:	824,76		
					8.870,07	150.849,40D
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RAFAEL		00552	398,54		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ROSANGELA		00552	357,33		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC GUSTAVO		00552	480,52		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SAMUEL		00552	513,10		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TIAGO		00552	524,19		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ANDRE		00552	646,19		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA		00552	740,60		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC STHEFANY		00552	1.252,30		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC IRACI		00552	3.132,54		
			Total Dia:	8.045,31		
					0,00	158.894,71D
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC GUSTAVO		00552	654,34		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC IRACI		00552	3.681,55		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA		00552	1.680,09		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ANDRE LUIS		00552	387,82		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ROSANGELA		00552	486,40		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RAFAEL		00552	454,37		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SAMUEL		00552	731,94		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC STHEFANY		00552	1.511,46		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TIAGO		00552	611,38		
			Total Dia:	10.199,35		
					0,00	169.094,06D
31/05/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <05/2022>		00539	184,39		
31/05/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>		00539		112,94	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>		00539	958,16		

CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :24

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>		00539	23,00		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>		00539		131,94	
31/05/2022	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>		00539		16,94	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DIFERENÇA SALARIO <05/2022>		00539		11.103,08	
			Total Dia:	1.165,55		
					11.364,90	158.894,71D
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RAFAEL		00561	451,88		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC GUSTAVO		00561	539,09		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ROSANGELA		00561	434,15		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SAMUEL		00561	527,21		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ANDRE LUIS		00561	595,55		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC STHEFANY		00561	1.338,69		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA		00561	1.522,57		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC IRACI		00561	3.318,18		
			Total Dia:	8.727,32		
					0,00	167.622,03D
30/06/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <06/2022>		00549	121,56		
30/06/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>		00549		169,41	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>		00549		124,03	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <06/2022>		00549		9.365,25	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>		00549	789,78		
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>		00549	20,03		
			Total Dia:	931,37		
					9.658,69	158.894,71D
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ROSANGELA		00562	413,94		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC GUSTAVO		00562	603,04		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC TIAGO		00562	626,24		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC STHEFANY		00562	685,21		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ANDRE		00562	798,68		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC IRACI		00562	1.713,98		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC JULIANA		00562	828,25		
			Total Dia:	5.669,34		
					0,00	164.564,05D
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <07/2022>		00556		112,94	
31/07/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>		00556	30,57		
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>		00556	605,84		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>		00556		116,40	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :25

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <07/2022>		00556		6.621,19	
			Total Dia:	636,41		
					6.850,53	158.349,93D
02/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC SAMUEL		00577	544,78		
			Total Dia:	544,78		
					0,00	158.894,71D
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ROSANGELA		00577	451,77		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC STHEFANY		00577	1.338,69		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC JULIANA		00577	855,15		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC TIAGO		00577	580,84		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC IRACI		00577	3.318,18		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ANDRE		00577	809,41		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC GUSTAVO		00577	305,33		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC BRUNO FERREIRA		00577	527,76		
			Total Dia:	8.187,13		
					0,00	167.081,84D
30/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC HUGO		00577	713,90		
			Total Dia:	713,90		
					0,00	167.795,74D
31/08/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2022>		00567	42,75		
31/08/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <08/2022>		00567	121,56		
31/08/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <08/2022>		00567		169,41	
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>		00567	24,63		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>		00567		151,23	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>		00567	799,34		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <08/2022>		00567		9.568,67	
			Total Dia:	988,28		
					9.889,31	158.894,71D
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HUGO		00578	624,67		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TIAGO		00578	594,57		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC GUSTAVO		00578	421,57		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC BRUNO		00578	669,29		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ROSANGELA		00578	50,73		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC STHEFANY		00578	1.472,56		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC JULIANA		00578	880,66		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ANDRE		00578	968,18		

CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :26

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	5.682,23		
					0,00	164.576,94D
30/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC IRACI		00578	3.598,94		
30/09/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2022>		00573	34,17		
30/09/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>		00573	170,23		
30/09/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>		00573		169,41	
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>		00573		144,32	
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>		00573		10.059,04	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>		00573	862,85		
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>		00573	24,35		
			Total Dia:	4.690,54		
					10.372,77	158.894,71D
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC STHEFANY		00579	729,15		
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC IRACI		00579	3.502,30		
			Total Dia:	4.231,45		
					0,00	163.126,16D
31/10/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2022>		00589	18,98		
31/10/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>		00589	153,18		
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>		00589		169,41	
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>		00589		8.270,37	
31/10/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>		00589	30,04		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>		00589		159,51	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>		00589	723,59		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ANDRE		00579	847,44		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC JULIANA		00579	56,47		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC BRUNO		00579	637,04		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC GUSTAVO		00579	593,23		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ROSANGELA		00579	444,92		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HUGO		00579	343,87		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TIAGO		00579	519,08		
			Total Dia:	4.367,84		
					8.599,29	158.894,71D
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ANDRÉ		00606	887,61		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC BRUNO		00606	667,17		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TIAGO		00606	623,36		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HUGO		00606	483,60		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC IRACI		00606	3.502,30		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC		00606	428,56		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :27

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	ROSANGELA					
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC JULIANA		00606	718,06		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC STHEFANY		00606	1.425,65		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC GUSTAVO		00606	623,36		
			Total Dia:	9.359,67		
					0,00	168.254,38D
30/11/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2022>		00591	25,31		
30/11/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>		00591	153,18		
30/11/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>		00591		169,41	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>		00591		160,78	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>		00591		10.094,66	
30/11/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>		00591	30,52		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>		00591	856,17		
			Total Dia:	1.065,18		
					10.424,85	158.894,71D
			TOTAIS:	248.242,96		
					101.958,42	158.894,71D
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>						
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0019		00509		2.394,82	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0019		00509	2.394,82		
31/01/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>		00509	208,94		
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>		00509		656,38	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>		00509		89,27	
			Total Dia:	2.603,76		
					3.140,47	158.358,00D
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022		00527	834,87		
			Total Dia:	834,87		
					0,00	159.192,87D
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0019		00515		2.196,06	
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0019		00515	2.196,06		
28/02/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>		00515	225,88		
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>		00515		682,23	
			Total Dia:	2.421,94		
					2.878,29	158.736,52D
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022		00529	994,55		
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0019		00521		2.428,05	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0019		00521	2.428,05		
31/03/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>		00521	169,41		
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>		00521		747,15	
			Total Dia:	3.592,01		
					3.175,20	159.153,33D
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0019		00533		2.296,21	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :28

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0019		00533	2.296,21		
30/04/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>		00533	169,41		
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>		00533		710,28	
			Total Dia:	2.465,62		
					3.006,49	158.612,46D
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022		00552	1.300,26		
			Total Dia:	1.300,26		
					0,00	159.912,72D
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0019		00539		3.140,20	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0019		00539	3.140,20		
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>		00539		46,05	
31/05/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>		00539	112,94		
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>		00539		958,16	
			Total Dia:	3.253,14		
					4.144,41	159.021,45D
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0019		00549		2.792,64	
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0019		00549	2.792,64		
30/06/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>		00549	169,41		
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>		00549		79,12	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>		00549		789,78	
			Total Dia:	2.962,05		
					3.661,54	158.321,96D
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0019		00556		2.815,48	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0019		00556	2.815,48		
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>		00556	36,43		
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>		00556		32,63	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>		00556		279,35	
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <07/2022>		00556	112,94		
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>		00556		605,84	
			Total Dia:	2.964,85		
					3.733,30	157.553,51D
31/08/2022	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVENIO CC 0019		00567		2.906,72	
31/08/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVENIO CC 0019		00567	2.906,72		
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>		00567		61,35	
31/08/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <08/2022>		00567	169,41		
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>		00567		34,43	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>		00567		799,34	
			Total Dia:	3.076,13		
					3.801,84	156.827,80D
01/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 08/2022		00578	1.504,75		
			Total Dia:	1.504,75		
					0,00	158.332,55D
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0019		00573		2.958,37	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0019		00573	2.958,37		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :29

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
30/09/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>		00573	169,41		
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>		00573		862,85	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>		00573		73,47	
			Total Dia:	3.127,78		
					3.894,69	157.565,64D
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022		00589		2.816,71	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0019		00589	2.816,71		
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>		00589		167,97	
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>		00589	169,41		
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>		00589		723,59	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022		00579	1.382,79		
			Total Dia:	4.368,91		
					3.708,27	158.226,28D
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022		00591		2.716,54	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0019		00591	2.716,54		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>		00591		3,12	
30/11/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>		00591	169,41		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>		00591		856,17	
			Total Dia:	2.885,95		
					3.575,83	157.536,40D
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0013 E CC 0019		00610	1.256,66		
			Total Dia:	1.256,66		
					0,00	158.793,06D
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0019		00599		4.394,04	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0019		00599	4.394,04		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>		00599		630,48	
31/12/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <12/2022>		00599	107,47		
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>		00599		732,21	
			Total Dia:	4.501,51		
					5.756,73	157.537,84D
			TOTAIS:	189.404,73		
					44.477,06	157.537,84D
<b>I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203) 2.1.02.03</b>						
28/01/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 01/2022		00525	47,70		
			Total Dia:	47,70		
					0,00	157.585,54D
31/01/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <01/2022>		00509		47,70	
			Total Dia:	0,00		
					47,70	157.537,84D
25/02/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 02/2022		00527	89,65		
			Total Dia:	89,65		
					0,00	157.627,49D
28/02/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <02/2022>		00515		89,65	
			Total Dia:	0,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :30

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
29/03/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 03/2022		00529	89,65	89,65	157.537,84D
			Total Dia:	89,65		
31/03/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <03/2022>		00521		89,65	157.627,49D
			Total Dia:	0,00		
30/04/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <04/2022>		00533		89,65	157.537,84D
			Total Dia:	0,00		
03/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 04/2022		00552	89,65	89,65	157.448,19D
			Total Dia:	89,65		
26/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 05/2022		00552	184,39		157.537,84D
			Total Dia:	184,39		
31/05/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <05/2022>		00539		184,39	157.722,23D
			Total Dia:	0,00		
28/06/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 06/2022		00561	121,56	184,39	157.537,84D
			Total Dia:	121,56		
30/06/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <06/2022>		00549		121,56	157.659,40D
			Total Dia:	0,00		
31/07/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/FERIAS <07/2022>		00556		121,56	157.537,84D
			Total Dia:	0,00	13,60	
03/08/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 07/2022		00577	13,60	13,60	157.524,24D
			Total Dia:	13,60		
31/08/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <08/2022>		00567		121,56	157.537,84D
			Total Dia:	0,00		
01/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 08/2022		00578	121,56	121,56	157.416,28D
			Total Dia:	121,56		
29/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 09/2022		00578	193,07	0,00	157.537,84D
			Total Dia:	193,07		
30/09/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>		00573		170,23	157.730,91D
			Total Dia:	0,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :31

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					170,23	157.560,68D
31/10/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>		00589		153,18	
31/10/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF. 10/2022		00579	170,73		
			Total Dia:	170,73		
					153,18	157.578,23D
30/11/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>		00591		153,18	
			Total Dia:	0,00		
					153,18	157.425,05D
22/12/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 12/2022		00610	186,30		
			Total Dia:	186,30		
					0,00	157.611,35D
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ RESCISÃO <12/2022>		00599		33,12	
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ 13°SALARIO <12/2022>		00599		153,18	
			Total Dia:	0,00		
					186,30	157.425,05D
			TOTALS:	147.592,40		
					1.420,65	157.425,05D
<b>FGTS A RECOLHER (21205) 2.1.02.05</b>						
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022		00525	1.273,64		
			Total Dia:	1.273,64		
					0,00	158.698,69D
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>		00509		714,87	
			Total Dia:	0,00		
					714,87	157.983,82D
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>		00515		655,54	
			Total Dia:	0,00		
					655,54	157.328,28D
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022		00529	1.317,37		
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>		00521		724,79	
			Total Dia:	1.317,37		
					724,79	157.920,86D
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>		00533		685,44	
			Total Dia:	0,00		
					685,44	157.235,42D
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022		00552	1.516,17		
			Total Dia:	1.516,17		
					0,00	158.751,59D
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>		00539		937,38	
			Total Dia:	0,00		
					937,38	157.814,21D
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>		00549		833,63	
			Total Dia:	0,00		
					833,63	156.980,58D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :32

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/07/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>		00556		840,44	
			Total Dia:	0,00		
					840,44	156.140,14D
31/08/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>		00567		802,20	
			Total Dia:	0,00		
					802,20	155.337,94D
01/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 08/2022		00578	1.399,35		
			Total Dia:	1.399,35		
					0,00	156.737,29D
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>		00573		883,13	
			Total Dia:	0,00		
					883,13	155.854,16D
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>		00589		840,81	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022		00579	1.492,71		
			Total Dia:	1.492,71		
					840,81	156.506,06D
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>		00591		1.186,72	
			Total Dia:	0,00		
					1.186,72	155.319,34D
22/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 12/2022		00610	379,49		
			Total Dia:	379,49		
					0,00	155.698,83D
			TOTAIS:	153.663,27		
					9.104,95	155.698,83D
<b>FERIAS A PAGAR (21207) 2.1.02.07</b>						
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC IRACI		00509	572,12		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE LUIS		00509	53,48		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC TIAGO		00509	40,62		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ROSANGELA		00509	30,96		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO		00509	404,20		
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>		00509	89,27		
31/01/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>		00509		1.190,65	
			Total Dia:	1.190,65		
					1.190,65	155.698,83D
30/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC TIAGO		00552	761,70		
			Total Dia:	761,70		
					0,00	156.460,53D
31/05/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE		00539	562,34		
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>		00539	5,68		
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>		00539		614,07	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>		00539	46,05		
			Total Dia:	614,07		
					614,07	156.460,53D
28/06/2022	N/PAGTO FERIAS 06/2022, FUNC IRACI		00561	2.261,36		
			Total Dia:	2.261,36		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :33

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00	158.721,89D
30/06/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE		00549	204,49		
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>		00549	79,12		
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>		00549	9,75		
30/06/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>		00549		1.055,06	
			Total Dia:	293,36		
					1.055,06	157.960,19D
06/07/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC STHEFANY		00562	894,85		
			Total Dia:	894,85		
					0,00	158.855,04D
31/07/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/FERIAS <07/2022>		00556	13,60		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>		00556		3.449,16	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>		00556	279,35		
			Total Dia:	292,95		
					3.449,16	155.698,83D
29/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ROSANGELA		00577	534,53		
			Total Dia:	534,53		
					0,00	156.233,36D
31/08/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS <08/2022>FUNC GUSTAVO		00567	419,57		
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>		00567	5,17		
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>		00567	34,43		
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>		00567		459,17	
			Total Dia:	459,17		
					459,17	156.233,36D
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC STHEFANY		00578	953,79		
			Total Dia:	953,79		
					0,00	157.187,15D
30/09/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO		00573	367,14		
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>		00573	4,52		
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>		00573	73,47		
30/09/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <09/2022>		00573		979,66	
			Total Dia:	445,13		
					979,66	156.652,62D
01/10/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA		00589	1.117,97		
			Total Dia:	1.117,97		
					0,00	157.770,59D
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>		00589	167,97		
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>		00589		2.239,73	
			Total Dia:	167,97		
					2.239,73	155.698,83D
30/11/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA		00591	38,56		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>		00591	3,12		
30/11/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <11/2022>		00591		41,68	
			Total Dia:	41,68		
					41,68	155.698,83D
			TOTAIS:	156.313,72		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :34

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					10.029,18	155.698,83D
<b>13o. SALARIO A PAGAR (21208) 2.1.02.08</b>						
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC JULIANA		00610	424,50		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC IRACI		00610	1.439,05		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC HUGO		00610	104,76		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC BRUNO		00610	138,33		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC STHEFANY		00610	652,31		
			Total Dia:	2.758,95		
					0,00	158.457,78D
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ 13ºSALARIO <12/2022>		00599	153,18		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>		00599	630,48		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>		00599	3.542,61		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>		00599		7.085,22	
			Total Dia:	4.326,27		
					7.085,22	155.698,83D
<hr/>						
			TOTALS:	153.369,76		
					7.085,22	155.698,83D
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>						
29/07/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC RAFAEL		00562	330,53		
			Total Dia:	330,53		
					0,00	156.029,36D
31/07/2022	DESCONTO DE FALTAS DSR s/ Faltas e Atrasos <07/2022>		00556	49,08		
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>		00556		189,78	
31/07/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <07/2022>		00556	325,33		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>		00556		294,48	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>		00556		216,88	
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>		00556		36,43	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>		00556	32,63		
			Total Dia:	407,04		
					737,57	155.698,83D
29/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC SAMUEL FELIPE		00577	1.120,50		
			Total Dia:	1.120,50		
					0,00	156.819,33D
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>		00567	61,35		
31/08/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <08/2022>		00567		272,80	
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>		00567		363,73	
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>		00567		545,32	
			Total Dia:	61,35		
					1.181,85	155.698,83D
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC TIAGO		00610	1.473,53		
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ANDRÉ		00610	1.741,39		
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ROSANGELA		00610	1.169,71		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :35

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC GUSTAVO		00610	1.147,11		
			Total Dia:	5.531,74		
					0,00	161.230,57D
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC STHEFANY		00610	2.187,26		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC BRUNO		00610	1.479,21		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA		00610	1.539,82		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC HUGO		00610	874,31		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE		00610	360,88		
			Total Dia:	6.441,48		
					0,00	167.672,05D
22/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE FINAL		00610	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	177.672,05D
31/12/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS		00599	102,64		
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ RESCISÃO <12/2022>		00599	33,12		
31/12/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <12/2022>		00599		107,47	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <12/2022>		00599		348,95	
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>		00599	732,21		
31/12/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>		00599		3.064,62	
31/12/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>		00599	18,03		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>		00599		101,10	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>		00599		11.430,68	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>		00599		6.651,30	
31/12/2022	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>		00599	1.155,11		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>		00599		2.310,21	
			Total Dia:	2.041,11		
					24.014,33	155.698,83D
			TOTAIS:	172.218,29		
					25.933,75	155.698,83D

**CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215) 2.1.02.15**

28/01/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2022		00525	83,55		
			Total Dia:	83,55		
					0,00	155.782,38D
31/01/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>		00509		20,94	
			Total Dia:	0,00		
					20,94	155.761,44D
28/02/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>		00515		27,19	
			Total Dia:	0,00		
					27,19	155.734,25D
29/03/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 03/2022		00529	99,92		
			Total Dia:	99,92		
					0,00	155.834,17D
31/03/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>		00521		32,17	
			Total Dia:	0,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :36

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>		00533		32,17	155.802,00D
			Total Dia:	0,00	24,83	
30/05/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 05/2022		00552	60,79	24,83	155.777,17D
			Total Dia:	60,79		
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>		00539		0,00	155.837,96D
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>		00539		5,68	
			Total Dia:	0,00	23,00	
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>		00549		28,68	155.809,28D
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>		00549		9,75	
			Total Dia:	0,00	20,03	
31/07/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>		00556		29,78	155.779,50D
			Total Dia:	0,00	30,57	
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>		00567		30,57	155.748,93D
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>		00567		24,63	
			Total Dia:	0,00	5,17	
01/09/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 08/2022		00578	62,35	29,80	155.719,13D
			Total Dia:	62,35		
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>		00573		0,00	155.781,48D
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>		00573		24,35	
			Total Dia:	0,00	4,52	
31/10/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>		00589		28,87	155.752,61D
31/10/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 10/2022		00579	64,27	30,04	
			Total Dia:	64,27		
29/11/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 11/2022		00606	75,98	30,04	155.786,84D
			Total Dia:	75,98		
30/11/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>		00591		0,00	155.862,82D
			Total Dia:	0,00	30,52	
31/12/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>		00599		30,52	155.832,30D
			Total Dia:	0,00	18,03	
			TOTALS:	146.731,40	18,03	155.814,27D
					331,42	155.814,27D
<b>SALARIOS (52101) 5.1.02.01</b>						
31/01/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS		00509		110,94	
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista		00509	7.745,25		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :37

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<01/2022>					
			Total Dia:	7.745,25		
					110,94	163.448,58D
28/02/2022	DESCONTO DE FALTAS <02/2022>		00515		49,31	
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>		00515	8.243,58		
			Total Dia:	8.243,58		
					49,31	171.642,85D
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>		00521	9.059,88		
			Total Dia:	9.059,88		
					0,00	180.702,73D
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>		00533	8.567,94		
			Total Dia:	8.567,94		
					0,00	189.270,67D
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DIFERENÇA SALARIO <05/2022>		00539	11.103,08		
			Total Dia:	11.103,08		
					0,00	200.373,75D
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <06/2022>		00549	9.365,25		
			Total Dia:	9.365,25		
					0,00	209.739,00D
31/07/2022	DESCONTO DE FALTAS DSR s/ Faltas e Atrasos <07/2022>		00556		49,08	
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>		00556	294,48		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <07/2022>		00556	6.621,19		
			Total Dia:	6.915,67		
					49,08	216.605,59D
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>		00567	545,32		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <08/2022>		00567	9.568,67		
			Total Dia:	10.113,99		
					0,00	226.719,58D
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>		00573	10.059,04		
			Total Dia:	10.059,04		
					0,00	236.778,62D
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>		00589	8.270,37		
			Total Dia:	8.270,37		
					0,00	245.048,99D
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>		00591	10.094,66		
			Total Dia:	10.094,66		
					0,00	255.143,65D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		106.226,99	
31/12/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS		00599		102,64	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <12/2022>		00599	348,95		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :38

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>		00599	6.651,30		
			Total Dia:	7.000,25		
					106.329,63	155.814,27D
			TOTALS:	252.823,50		
					106.538,96	155.814,27D
<b>13. SALARIO (52102) 5.1.02.02</b>						
31/07/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>		00556	189,78		
			Total Dia:	189,78		
					0,00	156.004,05D
31/08/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO <08/2022>		00567	272,80		
			Total Dia:	272,80		
					0,00	156.276,85D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		9.858,01	
31/12/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>		00599	7.085,22		
31/12/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>		00599	2.310,21		
			Total Dia:	9.395,43		
					9.858,01	155.814,27D
			TOTALS:	156.142,55		
					9.858,01	155.814,27D
<b>FERIAS E 1/3 (52104) 5.1.02.04</b>						
31/01/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>		00509	1.190,65		
			Total Dia:	1.190,65		
					0,00	157.004,92D
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>		00539	614,07		
			Total Dia:	614,07		
					0,00	157.618,99D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>		00549	1.055,06		
			Total Dia:	1.055,06		
					0,00	158.674,05D
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>		00556	216,88		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>		00556	3.449,16		
			Total Dia:	3.666,04		
					0,00	162.340,09D
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>		00567	363,73		
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>		00567	459,17		
			Total Dia:	822,90		
					0,00	163.162,99D
30/09/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <09/2022>		00573	979,66		
			Total Dia:	979,66		
					0,00	164.142,65D
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>		00589	2.239,73		
			Total Dia:	2.239,73		
					0,00	166.382,38D
30/11/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <11/2022>		00591	41,68		
			Total Dia:	41,68		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :39

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00	166.424,06D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		22.040,47	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>		00599	11.430,68		
			Total Dia:	11.430,68		
					22.040,47	155.814,27D
			TOTAIS:	168.325,01		
					22.040,47	155.814,27D
<b>INDENIZ TRABALHISTA (52105) 5.1.02.05</b>						
31/07/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <07/2022>		00556		325,33	
			Total Dia:	0,00		
					325,33	155.488,94D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		2.739,29	
31/12/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>		00599	3.064,62		
			Total Dia:	3.064,62		
					2.739,29	155.814,27D
			TOTAIS:	149.349,16		
					3.064,62	155.814,27D
<b>I.N.S.S. (52106) 5.1.02.06</b>						
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0019		00509	2.394,82		
			Total Dia:	2.394,82		
					0,00	158.209,09D
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0019		00515	2.196,06		
			Total Dia:	2.196,06		
					0,00	160.405,15D
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0019		00521	2.428,05		
			Total Dia:	2.428,05		
					0,00	162.833,20D
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0019		00533	2.296,21		
			Total Dia:	2.296,21		
					0,00	165.129,41D
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0019		00539	3.140,20		
			Total Dia:	3.140,20		
					0,00	168.269,61D
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0019		00549	2.792,64		
			Total Dia:	2.792,64		
					0,00	171.062,25D
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0019		00556	2.815,48		
			Total Dia:	2.815,48		
					0,00	173.877,73D
31/08/2022	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVENIO CC 0019		00567	2.906,72		
			Total Dia:	2.906,72		
					0,00	176.784,45D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :40

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0019		00573	2.958,37		
			Total Dia:	2.958,37		
					0,00	179.742,82D
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022		00589	2.816,71		
			Total Dia:	2.816,71		
					0,00	182.559,53D
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022		00591	2.716,54		
			Total Dia:	2.716,54		
					0,00	185.276,07D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		33.855,84	
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0019		00599	4.394,04		
			Total Dia:	4.394,04		
					33.855,84	155.814,27D
			TOTAIS:	180.140,38		
					33.855,84	155.814,27D
<b>FGTS (52107) 5.1.02.07</b>						
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>		00509	714,87		
			Total Dia:	714,87		
					0,00	156.529,14D
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>		00515	655,54		
			Total Dia:	655,54		
					0,00	157.184,68D
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>		00521	724,79		
			Total Dia:	724,79		
					0,00	157.909,47D
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>		00533	685,44		
			Total Dia:	685,44		
					0,00	158.594,91D
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>		00539	937,38		
			Total Dia:	937,38		
					0,00	159.532,29D
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>		00549	833,63		
			Total Dia:	833,63		
					0,00	160.365,92D
31/07/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>		00556	840,44		
			Total Dia:	840,44		
					0,00	161.206,36D
29/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP -		00577	221,98		
			Total Dia:	221,98		
					0,00	161.428,34D
31/08/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>		00567	802,20		
			Total Dia:	802,20		
					0,00	162.230,54D
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>		00573	883,13		
			Total Dia:	883,13		
					0,00	163.113,67D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :41

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>		00589	840,81		
			Total Dia:	840,81		
					0,00	163.954,48D
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>		00591	1.186,72		
			Total Dia:	1.186,72		
					0,00	165.141,20D
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	1.827,25		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	2.357,17		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	891,30		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	1.215,78		
			Total Dia:	6.291,50		
					0,00	171.432,70D
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	5.903,08		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	631,16		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	1.104,47		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	313,39		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP		00610	163,47		
			Total Dia:	8.115,57		
					0,00	179.548,27D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		23.734,00	
			Total Dia:	0,00		
					23.734,00	155.814,27D
			TOTAIS:	170.018,54		
					23.734,00	155.814,27D
<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>						
19/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE.RECIBO N 201463		00577	103,90		
			Total Dia:	103,90		
					0,00	155.918,17D
29/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 201887		00577	103,90		
			Total Dia:	103,90		
					0,00	156.022,07D
31/08/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2022>		00567		42,75	
			Total Dia:	0,00		
					42,75	155.979,32D
29/09/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 204130		00578	33,90		
			Total Dia:	33,90		
					0,00	156.013,22D
30/09/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2022>		00573		34,17	
			Total Dia:	0,00		
					34,17	155.979,05D
28/10/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ DE FRANCA, CFE.RECIBO 206008		00579	43,90		
			Total Dia:	43,90		
					0,00	156.022,95D
31/10/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2022>		00589		18,98	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :42

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	0,00		
					18,98	156.003,97D
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO N 207667 - EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.		00606	33,90		
			Total Dia:	33,90		
					0,00	156.037,87D
30/11/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2022>		00591		25,31	
			Total Dia:	0,00		
					25,31	156.012,56D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		198,29	
			Total Dia:	0,00		
					198,29	155.814,27D
			TOTALS:	146.604,04		
					319,50	155.814,27D
<b>CESTA BASICA (52116) 5.1.02.16</b>						
31/05/2022	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>		00539	16,94		
			Total Dia:	16,94		
					0,00	155.831,21D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		16,94	
			Total Dia:	0,00		
					16,94	155.814,27D
			TOTALS:	146.301,48		
					16,94	155.814,27D
<b>GRATIFICAÇÕES (52119) 5.1.02.19</b>						
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>		00509	72,18		
			Total Dia:	72,18		
					0,00	155.886,45D
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>		00515	93,58		
			Total Dia:	93,58		
					0,00	155.980,03D
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>		00521	109,31		
			Total Dia:	109,31		
					0,00	156.089,34D
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>		00533	132,72		
			Total Dia:	132,72		
					0,00	156.222,06D
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>		00539	131,94		
			Total Dia:	131,94		
					0,00	156.354,00D
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>		00549	124,03		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :43

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	124,03		
					0,00	156.478,03D
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>		00556	116,40		
			Total Dia:	116,40		
					0,00	156.594,43D
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>		00567	151,23		
			Total Dia:	151,23		
					0,00	156.745,66D
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>		00573	144,32		
			Total Dia:	144,32		
					0,00	156.889,98D
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>		00589	159,51		
			Total Dia:	159,51		
					0,00	157.049,49D
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>		00591	160,78		
			Total Dia:	160,78		
					0,00	157.210,27D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		1.497,10	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>		00599	101,10		
			Total Dia:	101,10		
					1.497,10	155.814,27D
			TOTALS:	147.781,64		
					1.497,10	155.814,27D
<b>VALE ALIMENTAÇÃO (52120) 5.1.02.20</b>						
25/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33453402 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		00525	940,00		
			Total Dia:	940,00		
					0,00	156.754,27D
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34335414 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		00527	1.081,00		
			Total Dia:	1.081,00		
					0,00	157.835,27D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35472506 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00529	893,00		
			Total Dia:	893,00		
					0,00	158.728,27D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36512583 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		00551	1.034,00		
			Total Dia:	1.034,00		
					0,00	159.762,27D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37495568 - VR		00552	1.407,00		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :44

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO					
			Total Dia:	1.407,00		
					0,00	161.169,27D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38610310 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00561	1.092,00		
			Total Dia:	1.092,00		
					0,00	162.261,27D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39585651 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		00562	1.196,00		
			Total Dia:	1.196,00		
					0,00	163.457,27D
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600387 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00577	1.144,00		
			Total Dia:	1.144,00		
					0,00	164.601,27D
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757121 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00578	1.040,00		
			Total Dia:	1.040,00		
					0,00	165.641,27D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951293 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		00579	1.070,00		
			Total Dia:	1.070,00		
					0,00	166.711,27D
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43802390 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		00606	728,00		
			Total Dia:	728,00		
					0,00	167.439,27D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		11.625,00	
			Total Dia:	0,00		
					11.625,00	155.814,27D
			TOTAIS:	157.909,54		
					11.625,00	155.814,27D
<b>MEDICINA OCUPACIONAL (30707) 5.1.02.23</b>						
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9163 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.		00525	30,00		
			Total Dia:	30,00		
					0,00	155.844,27D
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9468 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.		00529	30,00		
			Total Dia:	30,00		
					0,00	155.874,27D
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3871 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO		00577	30,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3872 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO		00577	30,00		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :45

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	60,00		
					0,00	155.934,27D
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4100 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA		00578	30,00		
			Total Dia:	30,00		
					0,00	155.964,27D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		150,00	
			Total Dia:	0,00		
					150,00	155.814,27D
			TOTALS:	146.434,54		
					150,00	155.814,27D
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>						
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5173 - JOSE ANTONIO CASTRO FRANCA		00525	48,90		
			Total Dia:	48,90		
					0,00	155.863,17D
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14474 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		00525	324,80		
			Total Dia:	324,80		
					0,00	156.187,97D
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7268 - L.F.B; COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.		00527	450,00		
			Total Dia:	450,00		
					0,00	156.637,97D
24/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 57463 - INICIATIVA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS		00527	275,89		
			Total Dia:	275,89		
					0,00	156.913,86D
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14772 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		00527	503,50		
			Total Dia:	503,50		
					0,00	157.417,36D
10/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15192 - SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		00529	123,90		
			Total Dia:	123,90		
					0,00	157.541,26D
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22166 - AQUALUZ FRANCA COM.MAT.ELET.HIDRAULICOS		00529	95,00		
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22250 - AQUALUZ FRANCA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS		00529	116,60		
			Total Dia:	211,60		
					0,00	157.752,86D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14961 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00529	487,80		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50853 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00529	187,30		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35343 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		00529	129,50		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :46

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
			Total Dia:	804,60		
					0,00	158.557,46D
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 51018 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00529	74,20		
			Total Dia:	74,20		
					0,00	158.631,66D
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35502 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		00551	173,40		
			Total Dia:	173,40		
					0,00	158.805,06D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1319 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.		00551	3.096,00		
			Total Dia:	3.096,00		
					0,00	161.901,06D
20/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5416 - JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME		00552	264,15		
			Total Dia:	264,15		
					0,00	162.165,21D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15547 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00552	971,20		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23661 - AQUALUZ FRANCANA		00552	365,00		
			Total Dia:	1.336,20		
					0,00	163.501,41D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52164 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00561	75,00		
			Total Dia:	75,00		
					0,00	163.576,41D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52481 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.		00561	111,50		
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 101 - J.R. SERVIÇOS E COMERCIO DE GAS LTDA.		00561	740,00		
			Total Dia:	851,50		
					0,00	164.427,91D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24293 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS		00561	200,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52662 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA		00561	48,80		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35997 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIP.		00561	205,30		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 114 - J.R. SERVIÇOS DE GAS		00561	410,00		
			Total Dia:	864,10		
					0,00	165.292,01D
29/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15894 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00561	1.003,20		
			Total Dia:	1.003,20		
					0,00	166.295,21D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10004 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT		00562	1.066,60		
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16027 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		00562	77,00		
			Total Dia:	1.143,60		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :47

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00	167.438,81D
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 124697 - A GOURMET UTILIDADES		00577	342,60		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274575 - MAGAZINE LUIZA S/A		00577	341,43		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12435 - ANA DE PAULA DE BRITO FERREIRA		00577	48,90		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168730 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		00577	47,80		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168731 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		00577	191,20		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2624 - LIZIANE MARIA SZEMSYK		00577	403,35		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81822 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577	236,70		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81757 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577	394,50		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81821 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577	236,70		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81758 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577	157,80		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81901 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		00577	210,75		
			Total Dia:	2.611,73		
					0,00	170.050,54D
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 59058 - MAGAZINE LUIZA S/A		00577	289,00		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 666251 - MAGAZINE LUIZA S/A		00577	229,90		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1965 - KAREN LAIS BORBA MARCONDES		00577	91,60		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11349 - DLS MULTIMARCAS LTDA.		00577	231,84		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 180 - ARTE SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.		00577	229,00		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15590 - NG COMERCIO DE PEÇAS DE ACORDEON LTDA.		00577	129,00		
			Total Dia:	1.200,34		
					0,00	171.250,88D
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36345 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP		00577	241,20		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54082 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		00577	628,00		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53828 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		00577	160,32		
			Total Dia:	1.029,52		
					0,00	172.280,40D
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 30125 - MAPA PAPELARIA LTDA.		00578	187,15		
			Total Dia:	187,15		
					0,00	172.467,55D
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16870 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		00579	962,60		
			Total Dia:	962,60		
					0,00	173.430,15D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36734 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP.		00579	405,60		
			Total Dia:	405,60		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :48

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55834 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA		00606	768,77	0,00	173.835,75D
			Total Dia:	768,77		
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26920 - AQUALUZ FRANCA NA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS		00606	79,90	0,00	174.604,52D
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10553 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT		00606	450,00		
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8576 - L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.		00606	600,00		
			Total Dia:	1.129,90		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56340 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.		00606	1.000,00	0,00	175.734,42D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17333 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		00606	551,50		
			Total Dia:	1.551,50		
21/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 108078 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA		00610	262,20	0,00	177.285,92D
			Total Dia:	262,20		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		0,00	177.548,12D
			Total Dia:	0,00	21.733,85	
			TOTALS:	168.018,39	21.733,85	155.814,27D
					21.733,85	155.814,27D
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235) 5.1.04.53</b>						
02/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10440 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.		00529	479,53		
			Total Dia:	479,53		
04/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 65605 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00529	581,92	0,00	156.293,80D
			Total Dia:	581,92		
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66918 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00529	891,58	0,00	156.875,72D
			Total Dia:	891,58		
19/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		00551	632,10	0,00	157.767,30D
			Total Dia:	632,10		
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10542 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.		00551	259,65	0,00	158.399,40D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 535 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00551	260,00		
			Total Dia:	519,65		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :49

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71578 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00552	465,50	0,00	158.919,05D
			Total Dia:	465,50		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 557 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00552	260,00	0,00	159.384,55D
			Total Dia:	260,00		
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 873862 - FRANKINI IND. E COM. LTDA		00561	300,00	0,00	159.644,55D
			Total Dia:	300,00		
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26770 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS		00561	173,70	0,00	159.944,55D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26589 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS		00561	694,80		
			Total Dia:	868,50		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 574 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00561	260,00	0,00	160.813,05D
			Total Dia:	260,00		
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7149 - PETROPOLIS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS		00577	335,36	0,00	161.073,05D
			Total Dia:	335,36		
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7303 - PETROPOLIS COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.		00578	348,76	0,00	161.408,41D
			Total Dia:	348,76		
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11036 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA		00579	157,50	0,00	161.757,17D
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 634 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00579	300,00		
			Total Dia:	457,50		
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 250 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.		00606	335,36	0,00	162.214,67D
			Total Dia:	335,36		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 659 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI		00606	300,00	0,00	162.550,03D
			Total Dia:	300,00		
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2422 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA		00610	875,00	0,00	162.850,03D
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL		00610	337,08		
			Total Dia:	1.212,08		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :50

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		0,00	164.062,11D
			Total Dia:	0,00	8.247,84	
					8.247,84	155.814,27D
			TOTAIS:	154.532,38	8.247,84	155.814,27D
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>						
11/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 725 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA - ME		00525	56,00		
			Total Dia:	56,00	0,00	155.870,27D
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00525	73,88		
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3279 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00525	128,00		
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4984 - ASTHA CONTABILIDADE		00525	385,00		
			Total Dia:	586,88	0,00	156.457,15D
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00527	700,00		
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25 - JAMIL RODRIGUES		00527	1.100,00		
			Total Dia:	1.800,00	0,00	158.257,15D
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5245 - ASTHA CONTABILIDADE		00527	385,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00527	73,88		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3388 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00527	128,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 32999 - JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO		00527	318,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00527	400,00		
			Total Dia:	1.304,88	0,00	159.562,03D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3487 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00529	128,00		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 160 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00529	96,88		
			Total Dia:	224,88	0,00	159.786,91D
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5305 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00529	385,00		
			Total Dia:	385,00	0,00	160.171,91D
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00551	400,00		
			Total Dia:	400,00	0,00	160.571,91D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :51

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 213 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00551	73,88		
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3605 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00551	128,00		
			Total Dia:	201,88		
					0,00	160.773,79D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5508 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00552	385,00		
			Total Dia:	385,00		
					0,00	161.158,79D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3720 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00552	128,00		
			Total Dia:	128,00		
					0,00	161.286,79D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5511 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00552	385,00		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 249 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00552	73,88		
			Total Dia:	458,88		
					0,00	161.745,67D
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11 - CESAR DOS SANTOS BARATI		00561	400,00		
			Total Dia:	400,00		
					0,00	162.145,67D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5641 - ASTHA CONTABILIDADE		00561	385,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 294 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00561	96,88		
			Total Dia:	481,88		
					0,00	162.627,55D
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3960 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00562	128,00		
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00562	128,00		
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 387 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00562	119,88		
			Total Dia:	375,88		
					0,00	163.003,43D
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5873 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00577	385,00		
			Total Dia:	385,00		
					0,00	163.388,43D
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4084 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00577	128,00		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00577	73,88		
			Total Dia:	201,88		
					0,00	163.590,31D
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6027 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00578	385,00		
			Total Dia:	385,00		
					0,00	163.975,31D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :52

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4212 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00578	128,00		
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1592 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.		00578	900,00		
			Total Dia:	1.028,00		
					0,00	165.003,31D
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6158 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. - ME		00578	385,00		
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 488 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA		00578	73,88		
			Total Dia:	458,88		
					0,00	165.462,19D
19/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24983 - PROSISTEMAS LIMITADA		00579	949,00		
			Total Dia:	949,00		
					0,00	166.411,19D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1607 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.		00579	2.700,00		
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 564 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE		00579	119,88		
			Total Dia:	2.819,88		
					0,00	169.231,07D
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6163 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00579	385,00		
			Total Dia:	385,00		
					0,00	169.616,07D
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4494 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		00606	128,00		
			Total Dia:	128,00		
					0,00	169.744,07D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 635 - HOUSE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAUDE		00606	119,88		
			Total Dia:	119,88		
					0,00	169.863,95D
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6293 - ASTHA CONTABILIDADE		00606	385,00		
			Total Dia:	385,00		
					0,00	170.248,95D
01/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4342 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.		00610	128,00		
			Total Dia:	128,00		
					0,00	170.376,95D
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6423 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.		00610	560,00		
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 675 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.		00610	73,88		
			Total Dia:	633,88		
					0,00	171.010,83D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613		15.196,56	
			Total Dia:	0,00		
					15.196,56	155.814,27D



CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :53

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	161.481,10	
					15.196,56	155.814,27D
<b>REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103) 6.5.01.03</b>						
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00525		820,90	
				Total Dia:	0,00	
					820,90	154.993,37D
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00527		925,17	
				Total Dia:	0,00	
					925,17	154.068,20D
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00529		1.163,43	
				Total Dia:	0,00	
					1.163,43	152.904,77D
30/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00551		1.011,98	
				Total Dia:	0,00	
					1.011,98	151.892,79D
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00552		604,25	
				Total Dia:	0,00	
					604,25	151.288,54D
30/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00561		1.425,13	
				Total Dia:	0,00	
					1.425,13	149.863,41D
31/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00562		1.493,44	
				Total Dia:	0,00	
					1.493,44	148.369,97D
31/08/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00577		1.713,29	
				Total Dia:	0,00	
					1.713,29	146.656,68D
30/09/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00578		1.609,02	
				Total Dia:	0,00	
					1.609,02	145.047,66D
31/10/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00579		1.580,96	
				Total Dia:	0,00	
					1.580,96	143.466,70D
30/11/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00606		195,38	
				Total Dia:	0,00	
					195,38	143.271,32D
26/12/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA		00610		1.571,70	
				Total Dia:	0,00	
					1.571,70	141.699,62D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613	14.114,65		
				Total Dia:	14.114,65	
					0,00	155.814,27D
				TOTAIS:	160.399,19	
					14.114,65	155.814,27D

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :54

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES (65113) 6.5.01.13</b>						
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0019		00509		2.394,82	
			Total Dia:	0,00		
					2.394,82	153.419,45D
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0019		00515		2.196,06	
			Total Dia:	0,00		
					2.196,06	151.223,39D
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0019		00521		2.428,05	
			Total Dia:	0,00		
					2.428,05	148.795,34D
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0019		00533		2.296,21	
			Total Dia:	0,00		
					2.296,21	146.499,13D
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0019		00539		3.140,20	
			Total Dia:	0,00		
					3.140,20	143.358,93D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0019		00549		2.792,64	
			Total Dia:	0,00		
					2.792,64	140.566,29D
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0019		00556		2.815,48	
			Total Dia:	0,00		
					2.815,48	137.750,81D
31/08/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVENIO CC 0019		00567		2.906,72	
			Total Dia:	0,00		
					2.906,72	134.844,09D
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0019		00573		2.958,37	
			Total Dia:	0,00		
					2.958,37	131.885,72D
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0019		00589		2.816,71	
			Total Dia:	0,00		
					2.816,71	129.069,01D
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0019		00591		2.716,54	
			Total Dia:	0,00		
					2.716,54	126.352,47D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613	33.855,84		
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0019		00599		4.394,04	
			Total Dia:	33.855,84		
					4.394,04	155.814,27D
			TOTALS:	180.140,38		

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :55

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					33.855,84	155.814,27D
<b>REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114) 6.5.01.14</b>						
21/01/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01-2022 REF CONVENIO CC 0019		00525		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	137.574,27D
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0019		00527		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	119.334,27D
15/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0019		00529		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	101.094,27D
18/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04-2022 REF CONVENIO CC 0019		00551		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	82.854,27D
16/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0019		00552		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	64.614,27D
15/06/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0019		00561		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	46.374,27D
15/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0019		00562		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	28.134,27D
15/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0019		00577		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	9.894,27D
15/09/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09/2022 REF CONVENIO CC 0019/2018		00578		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	8.345,73C
18/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0019		00579		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	26.585,73C
16/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0019		00606		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.240,00	44.825,73C
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0019 PANIFICADORA		00610		18.240,00	
			Total Dia:	0,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE  
FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ : 03.178.180/0001-94

Razão Geral por Centro de Custo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro :1

Folha :56

Data	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					18.240,00	63.065,73C
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO		00613	218.880,00		
			Total Dia:	218.880,00		
			TOTAIS:	365.164,54	0,00	155.814,27D
					218.880,00	155.814,27D

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

CENTRO DE  
INTEGRAÇÃO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194

Assinado de forma digital por  
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 10:43:20  
-03'00'

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CAIXA (11101) 1.1.01.01</b>							
				Saldo Anterior:			3.601,48D
09/08/2022	VALOR REFERENTE DEPÓSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS	65342		00560		10,45	
09/08/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESCONTO DE DESPESA BANCARIA	11251		00558		10,45	
				Total Dia:	0,00		
						20,90	3.580,58D
10/08/2022	VALOR DE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR AS DESPESAS BANCÁRIAS	65342		00560		20,90	
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11251		00558		20,90	
				Total Dia:	0,00		
						41,80	3.538,78D
11/08/2022	VALOR DEPÓSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESA BANCÁRIA	65342		00560		20,00	
11/08/2022	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11251		00558		20,00	
				Total Dia:	0,00		
						40,00	3.498,78D
31/10/2022	REEMBOLSO NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES. REEMBOLSO FEITO PELA PRÓPRIA EMPRESA	93028		00586		27,60	
31/10/2022	REEMBOLSO DE COMPRA MATERIAL PEDAGÓGICO S/NF NO MERCADO LIVRE COM RECURSOS PRÓPRIOS.	93042		00588		134,00	
31/10/2022	REEMBOLSO PELO MERCADO LIVRE DE COMPRA S/NF	93028		00586		55,00	
				Total Dia:	0,00		
						216,60	3.282,18D
23/11/2022	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 REF. RPA, SOLICITADA PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE FRANCA COM RECURSOS PRÓPRIOS	11237		00607		2.501,74	
				Total Dia:	0,00		
						2.501,74	780,44D
				TOTALS:	0,00		
						2.821,04	2.821,04C
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00503	194,30		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00504	118,63		
				Total Dia:	312,93		
						0,00	312,93D
11/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23693165 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	54274		00526		124,47	
				Total Dia:	0,00		
						124,47	188,46D
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	54274		00526		39,99	
				Total Dia:	0,00		
						39,99	148,47D
21/01/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00526	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	14.774,47D
25/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33345898 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00526		1.880,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.880,00	12.894,47D
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC FABIOLA	21201		00526		1.644,80	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC LETICIA	21201		00526		1.876,87	
28/01/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022,	21202		00526		923,17	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RENATA	21201		00526		1.010,61	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 728 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA ME	54260		00526		257,00	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00526		1.037,35	
28/01/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO 188326	52113		00526		404,00	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4983 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00526		385,00	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28276164 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	54274		00526		126,69	
28/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00526		10,45	
28/01/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	21202		00526		190,86	
28/01/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	21202		00526		105,73	
				Total Dia:	0,00		
						7.972,53	4.921,94D
07/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66059 - CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	54218		00528		320,00	
				Total Dia:	0,00		
						320,00	4.601,94D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00514	105,73		
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00513	190,86		
				Total Dia:	296,59		
						0,00	4.898,53D
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0013.	65114		00528	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	19.524,53D
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34327594 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00528		2.162,00	
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50221 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		00528		250,40	
				Total Dia:	0,00		
						2.412,40	17.112,13D
25/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00528		17.112,13	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC FABIOLA	21201		00528		1.644,80	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5244 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. ME	54260		00528		385,00	
25/02/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	21205		00528		1.207,29	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 326000672 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	54274		00528		124,47	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RENATA	21201		00528		1.243,22	
25/02/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 190174	52113		00528		233,90	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50425 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00528		380,00	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24016 - COMERCIO DE TINTAS LIN'AS LEO LTDA	54218		00528		440,00	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00528		1.205,34	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC LETICIA	21201		00528		1.876,87	
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00528	9.023,86		
25/02/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	21205		00528		179,46	
25/02/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	21205		00528		103,51	
				Total Dia:	9.023,86		
						26.135,99	0,00
04/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 104221392 - CLARO S/A	54274		00530		39,99	
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00530	39,99		
				Total Dia:	39,99		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
						39,99	0,00
10/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107335937 - CLARO S/A	54274		00530		80,84	
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00530	80,84		
				Total Dia:	80,84		
						80,84	0,00
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00519	179,46		
				Total Dia:	179,46		
						0,00	179,46D
15/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00530	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	14.805,46D
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00520	103,51		
23/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00530		14.908,97	
				Total Dia:	103,51		
						14.908,97	0,00
29/03/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2022	21215		00530		94,94	
29/03/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2022	57101		00530		5,34	
29/03/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 192274	52113		00530		193,90	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15086 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	54218		00530		464,00	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35475719 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		00530		1.339,50	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	54274		00530		124,47	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00530		1.205,34	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RENATA	21201		00530		1.243,22	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC FABIOLA	21201		00530		1.644,80	
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00530	6.315,51		
				Total Dia:	6.315,51		
						6.315,51	0,00
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5304 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00530		385,00	
31/03/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA BRAGA	21212		00530		4.391,72	
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00530	4.776,72		
				Total Dia:	4.776,72		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
						4.776,72	0,00
07/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35820941 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO S.A	52120		00543		399,50	
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00543	399,50		
				Total Dia:	399,50		
						399,50	0,00
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	54274		00543		124,47	
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00543	124,47		
				Total Dia:	124,47		
						124,47	0,00
18/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00543	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	14.626,00D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36524158 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		00543		1.034,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1320 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	54260		00543		1.780,20	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	30707		00543		30,00	
28/04/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	57101		00543		0,75	
				Total Dia:	0,00		
						2.844,95	11.781,05D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5507 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00544		385,00	
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10594 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00544		187,50	
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8685405 - CLARO S/A	54274		00544		22,45	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RENATA	21201		00544		1.243,22	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00544		1.205,34	
				Total Dia:	0,00		
						3.043,51	8.737,54D
03/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	21202		00544		947,81	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00537	171,60		
03/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36706265 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00544		493,50	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00537	183,04		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
03/05/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 04/2022	21215		00544		90,72	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00538	98,80		
03/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	21205		00544		1.063,94	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00538	105,37		
03/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	21202		00544		171,60	
03/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	21202		00544		98,80	
03/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	21205		00544		183,04	
03/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	21205		00544		105,37	
				Total Dia:	558,81		
						3.154,78	6.141,57D
05/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9610 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	30707		00544		30,00	
05/05/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC FABIOLA	52107		00544		4.756,39	
05/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	54274		00544		48,66	
05/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA	21212		00544		7.821,05	
05/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	21212		00544		1.078,65	
05/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00544	7.593,18		
				Total Dia:	7.593,18		
						13.734,75	0,00
13/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA. ME	30707		00544		30,00	
13/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	21207		00544		843,94	
13/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00544	873,94		
				Total Dia:	873,94		
						873,94	0,00
16/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00544	14.626,00		
16/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37156965 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00544		364,00	
16/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10644 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00544		164,70	
				Total Dia:	14.626,00		
						528,70	14.097,30D
18/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022 COMPLEMENTAR DE FABIOLA E KATERINE	21205		00544		49,52	
18/05/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO	52107		00544		33,66	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
	CONF GFIP - COMPLEMENTAR DE FABIOLA						
18/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA COMPLEMENTAR	21212		00544		713,14	
18/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA	21212		00544		321,71	
18/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	21212		00544		84,98	
				Total Dia:	0,00		
						1.203,01	12.894,29D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7515 - E.L.G. DA SILVA FRANCA ME	54218		00544		900,00	
				Total Dia:	0,00		
						900,00	11.994,29D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5510 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00544		385,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37498323 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00544		2.589,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8884766 - CLARO S/A	54274		00544		108,89	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RENATA	21201		00544		910,98	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00544		1.461,28	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JESSICA	21201		00544		1.244,39	
				Total Dia:	0,00		
						6.699,54	5.294,75D
30/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC LUANA	21201		00544		1.878,67	
				Total Dia:	0,00		
						1.878,67	3.416,08D
02/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 240 - EDUARDO QUERINO MOREIRA	54260		00563		140,00	
				Total Dia:	0,00		
						140,00	3.276,08D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37904074 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00563		494,00	
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52170 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00563		42,20	
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2237591 - CLARO S/A	54274		00563		44,23	
				Total Dia:	0,00		
						580,43	2.695,65D
10/06/2022	N/PAGTO FGTS RESCISORIO CONF GFIP - FUNC JESSICA	52107		00563		69,10	
10/06/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JESSICA	21212		00563		678,17	
				Total Dia:	0,00		
						747,27	1.948,38D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	54235		00563		425,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
	7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE						
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2571 - P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA.	54260		00563		639,60	
				Total Dia:	0,00		
						1.064,60	883,78D
15/06/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0013	65114		00563	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	15.509,78D
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00545	205,17		
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00550	116,81		
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00545	192,34		
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00550	109,52		
28/06/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	21202		00563		1.126,84	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38611013 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00563		2.184,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9796 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	30707		00563		30,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5640 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00563		385,00	
28/06/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	21205		00563		1.413,30	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RENATA	21201		00563		1.328,17	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00563		1.288,38	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC LUANA	21201		00563		2.006,98	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ALINE	21201		00563		1.707,62	
28/06/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	21202		00563		192,34	
28/06/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	21202		00563		109,52	
28/06/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	21205		00563		205,17	
28/06/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	21205		00563		116,81	
				Total Dia:	623,84		
						12.094,13	4.039,49D
30/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE	54235		00563		425,05	
30/06/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 7385 - PAES E	57101		00563		17,00	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
	CONVENIENCIA CHICO JULIO LTDA. - SEGUNDA METADE						
30/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00563	0,01		
30/06/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00563		3.597,45	
				Total Dia:	0,01		
						4.039,50	0,00
04/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 134 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIRO	54260		00564		350,00	
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00564	350,00		
				Total Dia:	350,00		
						350,00	0,00
06/07/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 06/2022	21215		00564		72,43	
06/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4992359 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	54274		00564		128,86	
06/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 120214556 - CLARO S/A	54274		00564		44,23	
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00564	245,52		
				Total Dia:	245,52		
						245,52	0,00
15/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0013	65114		00564	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	14.626,00D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39586020 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		00564		2.392,00	
				Total Dia:	0,00		
						2.392,00	12.234,00D
29/07/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA. CFE. RECIBO 199788	52113		00564		233,90	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC LUANA	21201		00564		2.006,98	
29/07/2022	N/PAGTO FERIAS 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	21207		00564		858,40	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ALINE	21201		00564		1.828,29	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC RENATA	21201		00564		1.328,17	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00564		1.288,38	
				Total Dia:	0,00		
						7.544,12	4.689,88D
03/08/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	21202		00580		1.359,75	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5872 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00580		385,00	
03/08/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 07/2022	21215		00580		73,22	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		00580		30,00	
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00560	214,07		
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00558	143,64		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3870 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		00580		30,00	
03/08/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 07/2022	21205		00580		1.430,68	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 123420340 - CLARO	54274		00580		44,23	
03/08/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	21202		00580		143,64	
03/08/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	21202		00580		214,07	
				Total Dia:	357,71		
						3.710,59	1.337,00D
10/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54149210 - CLARO	54274		00580		133,74	
				Total Dia:	0,00		
						133,74	1.203,26D
15/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00580	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	15.829,26D
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600457 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00580		2.288,00	
24/08/2022	N/PAGTO RPA PARA ROSELY, REF. 08/2022	21406		00580		720,00	
24/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00580		10,45	
				Total Dia:	0,00		
						3.018,45	12.810,81D
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53830 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		00580		237,20	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 612 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		00580		300,00	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10902 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00580		94,95	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16396 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		00580		326,40	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54083 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	54218		00580		64,20	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC LUANA	21201		00580		2.006,98	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00580		659,85	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC RENATA	21201		00580		1.328,17	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	21201		00580		1.828,29	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
	08/2022, FUNC ALINE						
				Total Dia:	0,00		
						6.846,04	5.964,77D
31/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00580		5.964,77	
				Total Dia:	0,00		
						5.964,77	0,00
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6026 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00581		385,00	
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00581	385,00		
				Total Dia:	385,00		
						385,00	0,00
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 58441310 - CLARO	54274		00581		132,72	
05/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00581	132,72		
				Total Dia:	132,72		
						132,72	0,00
06/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 126399755 - CLARO	54274		00581		44,23	
06/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00581	44,23		
				Total Dia:	44,23		
						44,23	0,00
15/09/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09-2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00581	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	14.626,00D
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757067 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00581		2.080,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1593 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		00581		450,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00581		400,00	
				Total Dia:	0,00		
						2.930,00	11.696,00D
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALINE	21201		00581		1.304,36	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC LUANA	21201		00581		2.185,73	
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056		00572	120,00		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00581		1.426,15	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC RENATA	21201		00581		1.460,61	
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		00581		1.355,24	
29/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	21205		00581		1.470,73	
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6157 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00581		385,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028		00566	22,93		
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		00581		22,93	
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042		00570	117,54		
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		00581		117,54	
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	21202		00581		120,00	
29/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	21205		00581		205,17	
29/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	21205		00581		125,37	
				Total Dia:	260,47		
						10.178,83	1.777,64D
30/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9601646 - NET	54274		00581		112,83	
30/09/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 09/2022	21215		00581		74,33	
				Total Dia:	0,00		
						187,16	1.590,48D
13/10/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	21207		00582		961,41	
				Total Dia:	0,00		
						961,41	629,07D
18/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0013/2018	65114		00582	14.626,00		
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO	54274		00582		37,93	
				Total Dia:	14.626,00		
						37,93	15.217,14D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951355 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		00582		2.149,00	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1608 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		00582		450,00	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ALINE	21201		00582		1.947,49	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC MARIA	21201		00582		1.372,33	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC RENATA	21201		00582		722,86	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LUANA	21201		00582		2.120,40	
				Total Dia:	0,00		
						8.762,08	6.455,06D
31/10/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00582		5.500,00	
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 67590021 - NET	54274		00582		126,15	
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10072 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL - VALOR LIQUIDO DESCONTADO 46,20 DE INSS QUE SERÁ PAGO EM GUIA	54260		00582		373,80	



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
SEPARADA FUTURAMENTE							
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6162 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00582		385,00	
				Total Dia:	0,00		
						6.384,95	70,11D
04/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 13 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00607		900,00	
04/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00607		1,30	
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00607	831,19		
				Total Dia:	831,19		
						901,30	0,00
16/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00607	14.626,00		
				Total Dia:	14.626,00		
						0,00	14.626,00D
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2564883 - CLARO S/A	54274		00607		41,19	
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55833 - COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		00607		294,50	
				Total Dia:	0,00		
						335,69	14.290,31D
23/11/2022	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 REF. RPA, SOLICITADA PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE FRANCA COM RECURSOS PRÓPRIOS	11101		00607	2.501,74		
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43808261 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		00607		1.196,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10554 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00607		1.799,33	
				Total Dia:	2.501,74		
						2.995,33	13.796,72D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56339 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00607		350,00	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17332 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00607		391,80	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC MARIA LUCIA	11702		00607		742,00	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC RENATA	11702		00607		779,53	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC LUANA	11702		00607		776,47	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ALINE	11702		00607		618,37	
25/11/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00607		55,00	
25/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR	57108		00607		5,20	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
TEV IBC							
Total Dia:					0,00		
						3.718,37	10.078,35D
29/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028		00587	80,64		
29/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042		00598	116,15		
29/11/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 11/2022	21203		00607		170,73	
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6292 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00607		385,00	
29/11/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022	21205		00607		2.049,15	
29/11/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0007	21205		00607		237,46	
29/11/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0023	21205		00607		143,95	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC RENATA	21201		00607		1.413,71	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LUANA	21201		00607		2.120,40	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ALINE	21201		00607		1.947,49	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC MARIA LUCIA	21201		00607		1.372,33	
29/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00607		5,20	
Total Dia:					196,79		
						9.845,42	429,72D
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0013 E CC 0019	21202		00608		1.324,87	
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0007	21202		00608		80,64	
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0023	21202		00608		116,15	
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0024	21202		00608		120,00	
05/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	1.091,94		
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056		00603	120,00		
Total Dia:					1.211,94		
						1.641,66	0,00
13/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 136405950 - CLARO S/A	54274		00608		40,43	
13/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71509852 - CLARO S/A	54274		00608		126,15	
13/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	166,58		
Total Dia:					166,58		
						166,58	0,00
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00608		450,00	
14/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF -	21202		00608		845,18	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
	REF: 13/2022 - CC 0013 E CC 0019						
14/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0023	21202		00608		37,61	
14/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0007	21202		00608		58,06	
14/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00608		1,30	
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	1.392,15		
				Total Dia:	1.392,15		
						1.392,15	0,00
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0013	65114		00608	14.626,00		
15/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC RENATA	52107		00608		4.185,33	
15/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC RENATA	21212		00608		4.177,10	
15/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00608		1,30	
				Total Dia:	14.626,00		
						8.363,73	6.262,27D
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028		00604	58,06		
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042		00605	37,61		
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	54260		00608		350,00	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC ALINE	21208		00608		525,25	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC LUANA	21208		00608		654,89	
19/12/2022	DESP BANCARIAS REF - TR TEV IBC	57108		00608		2,60	
				Total Dia:	95,67		
						1.532,74	4.825,20D
20/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC MARIA LUCIA	52107		00608		4.036,24	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA LUCIA	21212		00608		6.132,68	
20/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00608		1,30	
20/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	5.345,02		
				Total Dia:	5.345,02		
						10.170,22	0,00
21/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC LUANA	52107		00608		801,86	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: FUNC ALINE	52107		00608		626,64	
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC LUANA	21212		00608		3.572,61	
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALINE	21212		00608		3.017,69	
21/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00608		2,60	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANCO**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

(00546)

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 595-3 ( 0013 ) 2018 (11237) 1.1.02.37</b>							
21/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	8.021,40		
				Total Dia:	8.021,40		
						8.021,40	0,00
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6422 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00608		560,00	
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11240 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00608		370,00	
22/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00608		1,30	
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	931,30		
				Total Dia:	931,30		
						931,30	0,00
26/12/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00608		55,00	
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662405		00608	55,00		
				Total Dia:	55,00		
						55,00	0,00
				TOTAIS:	229.339,59		
						229.339,59	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
				Saldo Anterior:			13.340,30D
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00503	207,25		
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00504	126,55		
				Total Dia:	333,80		
						0,00	13.674,10D
11/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 725 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA - ME	54260		00525		56,00	
11/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00525		10,45	
				Total Dia:	0,00		
						66,45	13.607,65D
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9163 - AUDIOCLINICA FRANCA LTDA.	30707		00525		30,00	
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5173 - JOSE ANTONIO CASTRO FRANCA	54218		00525		48,90	
				Total Dia:	0,00		
						78,90	13.528,75D
21/01/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01-2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00525	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	31.768,75D
25/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33453402 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		00525		940,00	
				Total Dia:	0,00		
						940,00	30.828,75D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01-2022, FUNC IRACI	21201		00525		2.712,17	
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	21205		00525		1.273,64	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC STHEFANY	21201		00525		1.252,30	
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	21205		00503		203,58	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	21201		00525		687,82	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC BRUNO	21201		00525		565,47	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ANDRE	21201		00525		679,55	
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	21205		00504		112,80	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4984 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00525		385,00	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TIAGO	21201		00525		386,74	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00525		354,50	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14474 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		00525		324,80	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RAFAEL	21201		00525		294,03	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00525		257,83	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3279 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		00525		128,00	
28/01/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2022	21215		00525		83,55	
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		00525		73,88	
28/01/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 01/2022	21203		00525		47,70	
				Total Dia:	0,00		
						9.823,36	21.005,39D
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00513	203,58		
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00514	112,80		
				Total Dia:	316,38		
						0,00	21.321,77D
10/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00527		21.321,77	
				Total Dia:	0,00		
						21.321,77	0,00
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7268 - L.F.B; COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	54218		00527		450,00	
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25 - JAMIL RODRIGUES	54260		00527		1.100,00	
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00527		700,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
11/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00527		10,45	
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00527	2.260,45		
				Total Dia:	2.260,45		
						2.260,45	0,00
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00527	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.240,00D
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34335414 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		00527		1.081,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.081,00	17.159,00D
24/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 57463 - INICIATIVA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS	54218		00527		275,89	
				Total Dia:	0,00		
						275,89	16.883,11D
25/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00527		14.517,16	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00527		400,00	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 32999 - JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO	54260		00527		318,00	
25/02/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 02/2022	21203		00527		89,65	
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	21202		00514		97,05	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RAFAEL	21201		00527		330,13	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3388 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		00527		128,00	
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	21202		00513		168,25	
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	21202		00527		834,87	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TIAGO	21201		00527		485,55	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14772 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	54218		00527		503,50	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		00527		73,88	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5245 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00527		385,00	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ANDRE	21201		00527		703,86	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC BRUNO	21201		00527		176,20	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00527		489,99	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	21201		00527		3.097,75	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
	02/2022, FUNC IRACI						
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	21201		00527		694,99	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00527		364,16	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC STHEFANY	21201		00527		1.252,30	
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00527	8.227,18		
				Total Dia:	8.227,18		
						25.110,29	0,00
02/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10440 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00529		479,53	
02/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	479,53		
				Total Dia:	479,53		
						479,53	0,00
04/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 65605 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	54235		00529		581,92	
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	581,92		
				Total Dia:	581,92		
						581,92	0,00
08/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SAMUEL	21201		00529		119,73	
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	119,73		
				Total Dia:	119,73		
						119,73	0,00
10/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15192 - SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	54218		00529		123,90	
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	123,90		
				Total Dia:	123,90		
						123,90	0,00
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00519	168,25		
				Total Dia:	168,25		
						0,00	168,25D
15/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00529	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.408,25D
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00520	97,05		
23/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529		18.505,30	
				Total Dia:	97,05		
						18.505,30	0,00
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66918 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	54235		00529		891,58	
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	30707		00529		30,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
	9468 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.						
24/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	921,58		
				Total Dia:	921,58		
						921,58	0,00
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22250 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	54218		00529		116,60	
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULIC	54218		00529		95,00	
25/03/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULIC	57101		00529		2,47	
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	214,07		
				Total Dia:	214,07		
						214,07	0,00
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35343 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	54218		00529		129,50	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35472506 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00529		893,00	
29/03/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 03/2022	21203		00529		89,65	
29/03/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 03/2022	21215		00529		99,92	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 160 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE LTDA.	54260		00529		96,88	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3487 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		00529		128,00	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50853 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00529		187,30	
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14961 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00529		487,80	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RAFAEL	21201		00529		409,95	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00529		418,21	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TIAGO	21201		00529		542,69	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SAMUEL	21201		00529		589,12	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00529		562,78	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	21201		00529		743,77	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ANDRE	21201		00529		853,06	
29/03/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00529		10,45	



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC STHEFANY	21201		00529		1.252,30	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC IRACI	21201		00529		3.097,75	
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	10.592,13		
				Total Dia:	10.592,13		
						10.592,13	0,00
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	21202		00520		107,45	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	21205		00520		114,62	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	21202		00519		189,46	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	21205		00519		202,09	
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 51018 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00529		74,20	
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5305 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00529		385,00	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	21202		00529		994,55	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	21205		00529		1.317,37	
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00529	3.384,74		
				Total Dia:	3.384,74		
						3.384,74	0,00
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35502 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	54218		00551		173,40	
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00551		400,00	
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00551	573,40		
				Total Dia:	573,40		
						573,40	0,00
18/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04-2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00551	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.240,00D
19/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	54235		00551		632,10	
19/04/2022	VALOR PAGO A MAIOR REF. NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE	11701		00551		329,40	
				Total Dia:	0,00		
						961,50	17.278,50D
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00532	202,09		
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00531	107,45		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00532	189,46		
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00531	114,62		
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36512583 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		00551		1.034,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1319 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	54218		00551		3.096,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 535 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		00551		260,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10542 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00551		259,65	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3605 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		00551		128,00	
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 213 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		00551		73,88	
				Total Dia:	613,62		
						4.851,53	13.040,59D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5508 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00552		385,00	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC IRACI	21201		00552		3.132,54	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC STHEFANY	21201		00552		1.252,30	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	21201		00552		740,60	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ANDRE	21201		00552		646,19	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TIAGO	21201		00552		524,19	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SAMUEL	21201		00552		513,10	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00552		480,52	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00552		357,33	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RAFAEL	21201		00552		398,54	
				Total Dia:	0,00		
						8.430,31	4.610,28D
03/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 04/2022	21203		00552		89,65	
				Total Dia:	0,00		
						89,65	4.520,63D
05/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ANDRE LUIS	11702		00552		766,83	
				Total Dia:	0,00		
						766,83	3.753,80D
16/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00552	18.240,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>					Total Dia:	18.240,00	
						0,00	21.993,80D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71578 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	54235		00552		465,50	
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3720 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		00552		128,00	
				Total Dia:	0,00		
						593,50	21.400,30D
20/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5416 - JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME	54218		00552		264,15	
				Total Dia:	0,00		
						264,15	21.136,15D
25/05/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO. A MAIOR NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11701		00552	329,40		
				Total Dia:	329,40		
						0,00	21.465,55D
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00537	232,37		
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11251		00537	247,81		
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00538	128,57		
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	65342		00538	137,15		
26/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 05/2022	21203		00552		184,39	
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	21202		00552		1.300,26	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 249 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		00552		73,88	
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	21202		00538		128,57	
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	21205		00538		137,15	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37495568 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00552		1.407,00	
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	21202		00537		232,37	
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	21205		00537		247,81	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 557 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		00552		260,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23661 - AQUALUZ FRANCA	54218		00552		365,00	
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15547 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00552		971,20	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5511 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00552		385,00	
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	21205		00552		1.516,17	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TIAGO	21201		00552		611,38	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC STHEFANY	21201		00552		1.511,46	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SAMUEL	21201		00552		731,94	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RAFAEL	21201		00552		454,37	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00552		486,40	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ANDRE LUIS	21201		00552		387,82	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	21201		00552		1.680,09	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC IRACI	21201		00552		3.681,55	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00552		654,34	
				Total Dia:	745,90		
						17.408,15	4.803,30D
30/05/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 05/2022	21215		00552		60,79	
30/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC TIAGO	21207		00552		761,70	
				Total Dia:	0,00		
						822,49	3.980,81D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52164 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00561		75,00	
				Total Dia:	0,00		
						75,00	3.905,81D
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 873862 - FRANKINI IND. E COM. LTDA	54235		00561		300,00	
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11 - CESAR DOS SANTOS BARATI	54260		00561		400,00	
				Total Dia:	0,00		
						700,00	3.205,81D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26589 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	54235		00561		694,80	
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26770 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	54235		00561		173,70	
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 101 - J.R. SERVIÇOS E COMERCIO DE GAS LTDA.	54218		00561		740,00	
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52481 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		00561		111,50	
				Total Dia:	0,00		
						1.720,00	1.485,81D
15/06/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0019	65114		00561	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
						0,00	19.725,81D
28/06/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 06/2022	21203		00561		121,56	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38610310 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00561		1.092,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 114 - J.R. SERVIÇOS DE GAS	54218		00561		410,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 294 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		00561		96,88	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35997 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIP.	54218		00561		205,30	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 574 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		00561		260,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5641 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00561		385,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52662 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00561		48,80	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24293 - AQUALUZ FRANCAÑA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	54218		00561		200,00	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC IRACI	21201		00561		3.318,18	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA	21201		00561		1.522,57	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC STHEFANY	21201		00561		1.338,69	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ANDRE LUIS	21201		00561		595,55	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SAMUEL	21201		00561		527,21	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00561		434,15	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00561		539,09	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RAFAEL	21201		00561		451,88	
28/06/2022	N/PAGTO FERIAS 06/2022, FUNC IRACI	21207		00561		2.261,36	
28/06/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00561		10,45	
28/06/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00561		10,45	
				Total Dia:	0,00		
						13.829,12	5.896,69D
29/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15894 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00561		1.003,20	
				Total Dia:	0,00		
						1.003,20	4.893,49D
30/06/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00561		4.893,49	
				Total Dia:	0,00		
						4.893,49	0,00
06/07/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC STHEFANY	21207		00562		894,85	
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	11265		00562	894,85		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
FINANCEIRA							
				Total Dia:	894,85		
						894,85	0,00
15/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0019	65114		00562	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.240,00D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16027 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00562		77,00	
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10004 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00562		1.066,60	
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39585651 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	52120		00562		1.196,00	
				Total Dia:	0,00		
						2.339,60	15.900,40D
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 387 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	54260		00562		119,88	
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		00562		128,00	
26/07/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	57101		00562		7,04	
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3960 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		00562		128,00	
				Total Dia:	0,00		
						382,92	15.517,48D
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC JULIANA	21201		00562		828,25	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC IRACI	21201		00562		1.713,98	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ANDRE	21201		00562		798,68	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC STHEFANY	21201		00562		685,21	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC TIAGO	21201		00562		626,24	
29/07/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC RAFAEL	21212		00562		330,53	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00562		603,04	
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00562		413,94	
				Total Dia:	0,00		
						5.999,87	9.517,61D
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81901 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		00577		210,75	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81758 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		00577		157,80	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	54218		00577		236,70	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
	81821 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS						
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81757 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		00577		394,50	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81822 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54218		00577		236,70	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2624 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	54218		00577		403,35	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168731 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	54218		00577		191,20	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168730 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	54218		00577		47,80	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12435 - ANA DE PAULA DE BRITO FERREIRA	54218		00577		48,90	
02/08/2022	N/PAGTO COMPRA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PA QUE SERÁ REEMBOLSADO.	54218		00577		105,90	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274575 - MAGAZINE LUIZA S/A	54218		00577		341,43	
02/08/2022	N/PAGTO DE COMPRA MAGAZINE LUIZA QUE NÃO CHEGOU E SERÁ REEMBOLSADO DIA 24/08/2022	54218		00577		191,88	
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 124697 - A GOURMET UTILIDADES	54218		00577		342,60	
02/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC SAMUEL	21201		00577		544,78	
				Total Dia:	0,00		
						3.454,29	6.063,32D
03/08/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 07/2022	21203		00577		13,60	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5873 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00577		385,00	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3872 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	30707		00577		30,00	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3871 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	30707		00577		30,00	
				Total Dia:	0,00		
						458,60	5.604,72D
10/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC GUSTAVO	11702		00577		786,71	
				Total Dia:	0,00		
						786,71	4.818,01D
15/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00577	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	23.058,01D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15590 - NG COMERCIO DE PEÇAS DE ACORDEON LTDA.	54218		00577		129,00	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 180 - ARTE SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	54218		00577		229,00	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11349 - DLS MULTIMARCAS LTDA.	54218		00577		231,84	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1965 - KAREN LAIS BORBA MARCONDES	54218		00577		91,60	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 666251 - MAGAZINE LUIZA S/A	54218		00577		229,90	
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 59058 - MAGAZINE LUIZA S/A	54218		00577		289,00	
19/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE.RECIBO N 201463	52113		00577		103,90	
				Total Dia:	0,00		
						1.304,24	21.753,77D
24/08/2022	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA DO MAGAZINE LUIZA DE MERCADORIA QUE NÃO CHEGOU.	54218		00577	191,88		
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7149 - PETROPOLIS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS	54235		00577		335,36	
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600387 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00577		1.144,00	
				Total Dia:	191,88		
						1.479,36	20.466,29D
29/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP -	52107		00577		221,98	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		00577		73,88	
29/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 201887	52113		00577		103,90	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53828 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	54218		00577		160,32	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54082 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	54218		00577		628,00	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36345 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP	54218		00577		241,20	
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4084 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		00577		128,00	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC BRUNO FERREIRA	21201		00577		527,76	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00577		305,33	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ANDRE	21201		00577		809,41	



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
29/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC SAMUEL FELIPE	21212		00577		1.120,50	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC IRACI	21201		00577		3.318,18	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC TIAGO	21201		00577		580,84	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC JULIANA	21201		00577		855,15	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC STHEFANY	21201		00577		1.338,69	
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00577		451,77	
29/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ROSANGELA	21207		00577		534,53	
				Total Dia:	0,00		
						11.399,44	9.066,85D
30/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC HUGO	21201		00577		713,90	
				Total Dia:	0,00		
						713,90	8.352,95D
31/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00577		8.352,95	
				Total Dia:	0,00		
						8.352,95	0,00
01/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 08/2022	21202		00578		1.504,75	
01/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 08/2022	21203		00578		121,56	
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6027 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00578		385,00	
01/09/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 08/2022	21215		00578		62,35	
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7303 - PETROPOLIS COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	54235		00578		348,76	
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 30125 - MAPA PAPELARIA LTDA.	54218		00578		187,15	
01/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 08/2022	21205		00578		1.399,35	
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00578	4.008,92		
				Total Dia:	4.008,92		
						4.008,92	0,00
05/09/2022	REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO PAGO QUE NÃO CHEGOU	54218		00578	102,90		
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4100 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		00578		30,00	
				Total Dia:	102,90		
						30,00	72,90D
15/09/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09/2022 REF CONVENIO CC 0019/2018	65114		00578	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.312,90D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757121 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00578		1.040,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1592 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		00578		900,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4212 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		00578		128,00	
				Total Dia:	0,00		
						2.068,00	16.244,90D
29/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 09/2022	21203		00578		193,07	
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 488 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	54260		00578		73,88	
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6158 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. - ME	54260		00578		385,00	
29/09/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 204130	52113		00578		33,90	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ANDRE	21201		00578		968,18	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC JULIANA	21201		00578		880,66	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC STHEFANY	21201		00578		1.472,56	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00578		50,73	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC BRUNO	21201		00578		669,29	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00578		421,57	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TIAGO	21201		00578		594,57	
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC STHEFANY	21207		00578		953,79	
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC JULIANA	11702		00578		1.156,53	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HUGO	21201		00578		624,67	
				Total Dia:	0,00		
						8.478,40	7.766,50D
30/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC IRACI	21201		00578		3.598,94	
				Total Dia:	0,00		
						3.598,94	4.167,56D
18/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00579	18.240,00		
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 634 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		00579		300,00	
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16870 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		00579		962,60	
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11036 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	54235		00579		157,50	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>					Total Dia:	18.240,00	
19/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24983 - PROSISTEMAS LIMITADA	54260		00579		1.420,10 949,00	20.987,46D
					Total Dia:	0,00	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951293 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	52120		00579		949,00 1.070,00	20.038,46D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 564 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	54260		00579		119,88	
28/10/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ DE FRANCA, CFE.RECIBO 206008	52113		00579		43,90	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1607 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	54260		00579		2.700,00	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36734 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP.	54218		00579		405,60	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC IRACI	21201		00579		3.502,30	
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC STHEFANY	21201		00579		729,15	
					Total Dia:	0,00	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	21202		00584		8.570,83 71,78	11.467,63D
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	21202		00583		104,89	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022 - RPA	21202		00585		120,00	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	21205		00583		111,89	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	21205		00584		204,83	
31/10/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00579		4.000,00	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	21202		00579		1.382,79	
31/10/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF. 10/2022	21203		00579		170,73	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	21205		00579		1.492,71	
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6163 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00579		385,00	
31/10/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 10/2022	21215		00579		64,27	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TIAGO	21201		00579		519,08	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HUGO	21201		00579		343,87	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00579		444,92	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00579		593,23	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC BRUNO	21201		00579		637,04	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC JULIANA	21201		00579		56,47	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ANDRE	21201		00579		847,44	
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93056		00579	120,00		
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93042		00579	104,89		
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	93028		00579	71,78		
				Total Dia:	296,67		
						11.550,94	213,36D
16/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0019	65114		00606	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.453,36D
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 250 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	54235		00606		335,36	
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55834 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	54218		00606		768,77	
				Total Dia:	0,00		
						1.104,13	17.349,23D
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43802390 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	52120		00606		728,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8576 - L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	54218		00606		600,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10553 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00606		450,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4494 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	54260		00606		128,00	
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26920 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	54218		00606		79,90	
				Total Dia:	0,00		
						1.985,90	15.363,33D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 659 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	54235		00606		300,00	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17333 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		00606		551,50	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56340 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		00606		1.000,00	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 635 - HOUSE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAÚDE	54260		00606		119,88	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º	11702		00606		299,43	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
	SALARIO, FUNC TIAGO						
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ANDRÉ	11702		00606		366,57	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC JULIANA	11702		00606		499,41	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC STHEFANY	11702		00606		773,34	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC BRUNO	11702		00606		162,74	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC IRACI	11702		00606		1.983,89	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ROSANGELA	11702		00606		214,19	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC HUGO	11702		00606		123,23	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC GUSTAVO	11702		00606		274,92	
25/11/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00606		55,00	
25/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00606		11,70	
				Total Dia:	0,00		
						6.735,80	8.627,53D
29/11/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 11/2022	21215		00606		75,98	
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6293 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00606		385,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO N 207667 - EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.	52113		00606		33,90	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC GUSTAVO	21201		00606		623,36	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC STHEFANY	21201		00606		1.425,65	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC JULIANA	21201		00606		718,06	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ROSANGELA	21201		00606		428,56	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC IRACI	21201		00606		3.502,30	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HUGO	21201		00606		483,60	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TIAGO	21201		00606		623,36	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC BRUNO	21201		00606		667,17	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ANDRÉ	21201		00606		887,61	
29/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00606		11,70	
29/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00606	1.238,72		
				Total Dia:	1.238,72		
						9.866,25	0,00
01/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4342 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	54260		00610		128,00	
01/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00610	128,00		
				Total Dia:	128,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 35

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>							
						128,00	0,00
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL	54235		00610		337,08	
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2422 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00610		875,00	
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11265		00610	1.212,08		
				Total Dia:	1.212,08		
						1.212,08	0,00
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0019 PANIFICADORA	65114		00610	18.240,00		
				Total Dia:	18.240,00		
						0,00	18.240,00D
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC STHEFANY	21208		00610		652,31	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC BRUNO	21208		00610		138,33	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC HUGO	21208		00610		104,76	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC IRACI	21208		00610		1.439,05	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC JULIANA	21208		00610		424,50	
19/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00610		6,50	
				Total Dia:	0,00		
						2.765,45	15.474,55D
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		00610		1.215,78	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		00610		891,30	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		00610		2.357,17	
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		00610		1.827,25	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC GUSTAVO	21212		00610		1.147,11	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ROSANGELA	21212		00610		1.169,71	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ANDRÉ	21212		00610		1.741,39	
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC TIAGO	21212		00610		1.473,53	
20/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	57108		00610		5,20	
				Total Dia:	0,00		
						11.828,44	3.646,11D
21/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 108078 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	54218		00610		262,20	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		00610		163,47	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	52107		00610		313,39	
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO	52107		00610		1.104,47	



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 37

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 594-5 ( 0019 ) 2018 (11244) 1.1.02.44</b>					TOTAIS:	281.024,27	
						294.364,57	13.340,30C
<b>CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251) 1.1.02.51</b>							
05/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10304 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	54235		00503		454,50	
					Total Dia:	0,00	
						454,50	454,50C
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00503		207,25	
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00503		194,30	
05/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00503	856,05		
					Total Dia:	856,05	
						401,55	0,00
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC CINTHIA	21201		00503		989,62	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC HELON	21201		00503		777,55	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TAMARA	21201		00503		756,34	
28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00503	2.523,51		
					Total Dia:	2.523,51	
						2.523,51	0,00
04/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO 0016	65114		00513	4.988,16		
04/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00513		4.988,16	
					Total Dia:	4.988,16	
						4.988,16	0,00
07/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4985 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00513		385,00	
07/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00513	385,00		
					Total Dia:	385,00	
						385,00	0,00
08/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10406 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00513		453,99	
08/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00513	453,99		
					Total Dia:	453,99	
						453,99	0,00
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00513		203,58	
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00513		190,86	
09/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00513	394,44		
					Total Dia:	394,44	
						394,44	0,00



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251) 1.1.02.51</b>							
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TAMARA GOMES	21201		00513		694,99	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC CINTHIA	21201		00513		854,63	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC HELON	21201		00513		694,99	
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00513	2.244,61		
				Total Dia:	2.244,61		
						2.244,61	0,00
10/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0016 - FEAC	65114		00519	4.342,16		
10/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00519		4.342,16	
				Total Dia:	4.342,16		
						4.342,16	0,00
14/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10477 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00519		454,54	
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00519		179,46	
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00519		168,25	
14/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00519	802,25		
				Total Dia:	802,25		
						802,25	0,00
23/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50802 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00519		64,00	
23/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00519	64,00		
				Total Dia:	64,00		
						64,00	0,00
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC CINTHIA	21201		00519		959,78	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC HELON	21201		00519		783,04	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TAMARA	21201		00519		763,41	
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00519	2.506,23		
				Total Dia:	2.506,23		
						2.506,23	0,00
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5306 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00519		385,00	
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00519	385,00		
				Total Dia:	385,00		
						385,00	0,00
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00532		202,09	
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS	11244		00532		189,46	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 39

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251) 1.1.02.51</b>							
REEMBOLSO DO PERÍODO							
28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00532	391,55		
				Total Dia:	391,55		
						391,55	0,00
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114		00532	4.988,16		
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114		00532	4.488,16		
29/04/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00532		9.476,32	
				Total Dia:	9.476,32		
						9.476,32	0,00
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10625 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00537		454,54	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC HELON	21201		00537		697,85	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TAMARA	21201		00537		719,23	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC CINTHIA	21201		00537		868,87	
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10632 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00537		454,54	
02/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00537	3.195,03		
				Total Dia:	3.195,03		
						3.195,03	0,00
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00537		171,60	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00537		183,04	
03/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00537	354,64		
				Total Dia:	354,64		
						354,64	0,00
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5512 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00537		385,00	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TAMARA	21201		00537		916,26	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC HELON	21201		00537		937,97	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC CINTHIA	21201		00537		1.180,53	
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00537		232,37	
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00537		247,81	
26/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00537	3.899,94		
				Total Dia:	3.899,94		
						3.899,94	0,00
31/05/2022	VL REF. APLICAÇÃO	11307		00537		4.533,62	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 40

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251) 1.1.02.51</b>							
FINANCEIRA							
31/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114		00537	4.988,16		
31/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2252 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00537		454,54	
				Total Dia:	4.988,16		
						4.988,16	0,00
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52204 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00545		64,18	
07/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00545	64,18		
				Total Dia:	64,18		
						64,18	0,00
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52648 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00545		64,00	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC HELON	21201		00545		781,38	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC TAMARA	21201		00545		781,38	
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00545		205,17	
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00545		192,34	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC CINTHIA	21201		00545		979,09	
28/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00545	3.003,36		
				Total Dia:	3.003,36		
						3.003,36	0,00
29/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10775 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00545		454,00	
29/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00545	454,00		
				Total Dia:	454,00		
						454,00	0,00
05/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114		00553	4.338,16		
05/07/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00553		4.338,16	
				Total Dia:	4.338,16		
						4.338,16	0,00
11/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0016	65114		00553	5.137,91		
11/07/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00553		5.137,91	
				Total Dia:	5.137,91		
						5.137,91	0,00
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2298 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA LTDA.	54235		00553		454,00	
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	54218		00553		64,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 41

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 585-6 (FEAC) 0013/007/0016 (11251) 1.1.02.51</b>							
	53074 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.						
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00553	518,00		
				Total Dia:	518,00		
						518,00	0,00
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10818 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00553		454,00	
22/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00553	454,00		
				Total Dia:	454,00		
						454,00	0,00
29/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53432 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		00553		64,00	
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00553	64,00		
				Total Dia:	64,00		
						64,00	0,00
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC TAMARA	21212		00558		2.173,64	
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC HELON	21212		00558		2.132,67	
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC CINTHIA	21212		00558		2.627,75	
02/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00558	6.934,06		
				Total Dia:	6.934,06		
						6.934,06	0,00
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00558		143,64	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3868 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	30707		00558		110,00	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5874 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00558		385,00	
03/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00558	638,64		
				Total Dia:	638,64		
						638,64	0,00
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC CINTHIA	52107		00558		466,58	
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC TAMARA	52107		00558		379,93	
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC HELON	52107		00558		375,30	
04/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00558	1.221,81		
				Total Dia:	1.221,81		
						1.221,81	0,00
09/08/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESCONTO DE DESPESA BANCARIA	11101		00558	10,45		
09/08/2022	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	65114		00558		12.548,45	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 42

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 585-6 ( FEAC ) 0013/007/0016 (11251) 1.1.02.51</b>							
	DE FRANCA CFE. EXTRATO						
09/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00558		10,45	
09/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00558	12.548,45		
				Total Dia:	12.558,90		
						12.558,90	0,00
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	92888		00558	12.553,61		
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	65114		00558	12.548,45		
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11101		00558	20,90		
10/08/2022	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	92888		00558		12.553,61	
10/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00558		10,45	
10/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00558		12.558,90	
				Total Dia:	25.122,96		
						25.122,96	0,00
11/08/2022	VALOR REFERENTE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESCONTO DE DESPESAS BANCARIAS	11101		00558	20,00		
11/08/2022	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	65114		00558		12.553,61	
11/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11307		00558	12.533,61		
				Total Dia:	12.553,61		
						12.553,61	0,00
				TOTALS:	115.314,63		
						115.314,63	0,00
<b>CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342) 1.1.02.54</b>							
				Saldo Anterior:			7.590,01D
05/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9442 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00504		1.118,40	
05/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10305 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00504		330,00	
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00504		126,55	
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00504		118,63	
05/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00504		2,40	
				Total Dia:	0,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 43

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342) 1.1.02.54</b>							
						1.695,98	5.894,03D
25/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00504		49,00	
				Total Dia:	0,00		
						49,00	5.845,03D
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC SILVANA	21201		00504		254,50	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		00504		286,32	
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ELZA	21201		00504		254,50	
28/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00504		3,60	
				Total Dia:	0,00		
						798,92	5.046,11D
31/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	21201		00504		509,00	
31/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00504		1,20	
				Total Dia:	0,00		
						510,20	4.535,91D
04/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO 0017	65114		00514	3.777,58		
				Total Dia:	3.777,58		
						0,00	8.313,49D
08/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9508 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00514		639,98	
				Total Dia:	0,00		
						639,98	7.673,51D
09/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 501 - WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME	54218		00514		437,05	
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00514		112,80	
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00514		105,73	
09/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00514		2,40	
				Total Dia:	0,00		
						657,98	7.015,53D
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ELZA	21201		00514		239,45	
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5246 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00514		385,00	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SILVANA	21201		00514		239,45	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	21201		00514		478,90	
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		00514		239,45	
25/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00514		49,00	
25/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00514		4,80	
				Total Dia:	0,00		
						1.636,05	5.379,48D
11/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022	65114		00520	4.427,58		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 44

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342) 1.1.02.54</b>	<b>REF CONVENIO CC 0017</b>						
				Total Dia:	4.427,58		
						0,00	9.807,06D
23/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9611 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00520		670,75	
23/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 84 - CAMARGO THOMAS E THOMAS LTDA. ME	54218		00520		450,00	
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00520		103,51	
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00520		97,05	
				Total Dia:	0,00		
						1.321,31	8.485,75D
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	21201		00520		530,21	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ELZA	21201		00520		235,65	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SILVANA	21201		00520		294,56	
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		00520		265,11	
				Total Dia:	0,00		
						1.325,53	7.160,22D
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00531		107,45	
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00531		114,62	
				Total Dia:	0,00		
						222,07	6.938,15D
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114		00531	4.427,58		
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114		00531	4.062,58		
				Total Dia:	8.490,16		
						0,00	15.428,31D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9729 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00538		1.122,34	
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5509 - ASTHA CONTABILIDADE	54260		00538		385,00	
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9723 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00538		1.122,34	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	21201		00538		513,10	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ELZA MARIA	21201		00538		256,55	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		00538		256,55	
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SILVANA	21201		00538		192,41	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 45

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342) 1.1.02.54</b>							
	BARBOSA						
				Total Dia:	0,00		
						3.848,29	11.580,02D
03/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10641 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00538		280,00	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00538		98,80	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00538		105,37	
				Total Dia:	0,00		
						484,17	11.095,85D
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ELZA MARIA	21201		00538		296,37	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	21201		00538		662,34	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA APARECIDA	21201		00538		331,17	
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SILVANA	21201		00538		296,00	
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00538		128,57	
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00538		137,15	
				Total Dia:	0,00		
						1.851,60	9.244,25D
31/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114		00538	3.777,58		
31/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2253 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00538		280,00	
				Total Dia:	3.777,58		
						280,00	12.741,83D
01/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9828 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00550		1.121,55	
				Total Dia:	0,00		
						1.121,55	11.620,28D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52205 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	54218		00550		51,09	
				Total Dia:	0,00		
						51,09	11.569,19D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52649 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	54218		00550		50,00	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9933 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00550		1.121,95	
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5642 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00550		385,00	
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00550		116,81	



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 46

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342) 1.1.02.54</b>							
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00550		109,52	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ELZA MARIA S REZENDE	21201		00550		263,61	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	21201		00550		263,61	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA C ANSGMTAM	21201		00550		527,21	
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA APARECIDA R D COUTO	21201		00550		296,56	
				Total Dia:	0,00		
						3.134,27	8.434,92D
05/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114		00559	4.712,58		
				Total Dia:	4.712,58		
						0,00	13.147,50D
11/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0017	65114		00559	3.777,54		
				Total Dia:	3.777,54		
						0,00	16.925,04D
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10003 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00559		1.121,95	
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53075 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00559		51,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.172,95	15.752,09D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10063 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00559		1.121,95	
				Total Dia:	0,00		
						1.121,95	14.630,14D
29/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53433 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00559		51,00	
				Total Dia:	0,00		
						51,00	14.579,14D
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA APARECIDA	21212		00560		1.171,66	
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ELZA	21212		00560		844,79	
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	21212		00560		1.540,11	
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC SILVANA	21212		00560		763,43	
				Total Dia:	0,00		
						4.319,99	10.259,15D
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00560		214,07	
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3869 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	30707		00560		130,00	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 47

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CEF 686-0 CC 028874/18, FEAC 0020/19 E 0017/2021 (65342) 1.1.02.54</b>							
				Total Dia:	0,00		
						344,07	9.915,08D
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC JULIANA	52107		00560		279,55	
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC MARIA APARECIDA	52107		00560		188,97	
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC ELZA	52107		00560		149,73	
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC SILVANA	52107		00560		138,24	
				Total Dia:	0,00		
						756,49	9.158,59D
09/08/2022	VALOR REFERENTE DEPÓSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS	11101		00560	10,45		
09/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA PREFEITURA, CFE. TED EXTRATO BANCARIO	65114		00560		9.158,60	
				Total Dia:	10,45		
						9.158,60	10,44D
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65114		00560	9.158,60		
10/08/2022	VALOR REFERENTE ENTRADA DE TED DE REPASSE PELA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	92888		00560	9.158,60		
10/08/2022	VALOR DE DEPOSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR AS DESPESAS BANCÁRIAS	11101		00560	20,90		
10/08/2022	VALOR DE TED DE DEVOLUÇÃO DE REPASSE ENVIADO PELA PREFEITURA DE FRANCA, CFE. EXTRATO	92888		00560		9.158,60	
10/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00560		10,45	
10/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00560		10,45	
				Total Dia:	18.338,10		
						9.179,50	9.169,04D
11/08/2022	VALOR DEPÓSITO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA COBRIR DESPESA BANCÁRIA	11101		00560	20,00		
11/08/2022	VALOR DE TED REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65114		00560		9.158,60	
				Total Dia:	20,00		
						9.158,60	30,44D
<hr/>					TOTAIS:	47.331,57	
						54.891,14	7.559,57C
<b>BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028) 1.1.02.65</b>							
19/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 007-2022	65114		00565	15.824,35		
				Total Dia:	15.824,35		
						0,00	15.824,35D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 48

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028) 1.1.02.65</b>							
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2848 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	54218		00566		322,68	
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155526 - JUI PIN PAI	54218		00566		203,40	
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173429 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	54218		00566		143,40	
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173430 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	54218		00566		191,20	
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173431 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	54218		00566		143,40	
02/09/2022	N/PAGTO FRETE COBRADO S/ NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES, QUE SERÁ REEMBOLSADO.	54114		00566		27,60	
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 179034 - EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	54218		00566		697,60	
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8581 - R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	54218		00566		216,00	
02/09/2022	N/PAGTO DE MATERIAL ESPORTIVO COMPRADO PELO MERCADO LIVRE, SEM CNPJ QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	54218		00566		55,00	
				Total Dia:	0,00		
						2.000,28	13.824,07D
12/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4098 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	30707		00566		160,00	
				Total Dia:	0,00		
						160,00	13.664,07D
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10968 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00566		320,00	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54575 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		00566		150,00	
				Total Dia:	0,00		
						470,00	13.194,07D
16/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1358 - TOK ESTAMPARIA ECONFEÇÕES	54218		00566		8.060,00	
				Total Dia:	0,00		
						8.060,00	5.134,07D
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16707 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA.	54218		00566		599,90	
				Total Dia:	0,00		
						599,90	4.534,17D
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TAMARA	21201		00566		979,09	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	21201		00566		803,35	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 49

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028) 1.1.02.65</b>							
	09/2022, FUNC HELOM						
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALEXANDRE	21201		00566		759,42	
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00566		22,93	
				Total Dia:	0,00		
						2.564,79	1.969,38D
11/10/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALEXANDRE	21212		00586		96,43	
				Total Dia:	0,00		
						96,43	1.872,95D
19/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6159 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00586		390,00	
19/10/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 6159 - ASTHA CONTABILIDADE	57101		00586		5,45	
				Total Dia:	0,00		
						395,45	1.477,50D
21/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 007-2022 FEAC	65114		00586	4.660,51		
				Total Dia:	4.660,51		
						0,00	6.138,01D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55707 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00586		150,00	
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2369 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI	54235		00586		320,00	
				Total Dia:	0,00		
						470,00	5.668,01D
31/10/2022	REEMBOLSO NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES. REEMBOLSO FEITO PELA PRÓPRIA EMPRESA	11101		00586	27,60		
31/10/2022	REEMBOLSO PELO MERCADO LIVRE DE COMPRA S/NF	11101		00586	55,00		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TAMARA	21201		00586		964,44	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HELON	21201		00586		737,45	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LIDIANE	21201		00586		635,58	
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00579		71,78	
				Total Dia:	82,60		
						2.409,25	3.341,36D
11/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0007	65114		00587	5.050,51		
				Total Dia:	5.050,51		
						0,00	8.391,87D
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC TAMARA	11702		00587		164,47	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 50

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028) 1.1.02.65</b>							
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC HELON	11702		00587		131,57	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC LIDIANE	11702		00587		91,17	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2402 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00587		200,00	
				Total Dia:	0,00		
						587,21	7.804,66D
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TAMARA	21201		00587		963,81	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HELON	21201		00587		820,54	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LIDIANE	21201		00587		716,32	
29/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00587		80,64	
				Total Dia:	0,00		
						2.581,31	5.223,35D
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36901 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIPAMENTOS	54218		00587		129,50	
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11167 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00587		125,00	
				Total Dia:	0,00		
						254,50	4.968,85D
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0007	65114		00604	5.693,07		
				Total Dia:	5.693,07		
						0,00	10.661,92D
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC TAMARA	21208		00604		139,80	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC HELOM	21208		00604		111,84	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC LIDIANE	21208		00604		77,49	
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56836 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	54218		00604		165,00	
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 154 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	54260		00604		450,00	
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00604		58,06	
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11222 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00604		365,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.367,19	9.294,73D
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC TAMARA	21201		00604		973,17	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 51

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36082-1 - CC 0007-2022 (93028) 1.1.02.65</b>							
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC HELOM	21201		00604		798,57	
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC LIDIANE	21201		00604		698,44	
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00604		78,16	
				Total Dia:	0,00		
						2.548,34	6.746,39D
				TOTAIS:	31.311,04		
						24.564,65	6.746,39D
<b>BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042) 1.1.02.66</b>							
19/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0023/2022	65114		00569	11.385,49		
				Total Dia:	11.385,49		
						0,00	11.385,49D
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4785 - JF MAQUINAS DOMESTICAS E ACESSORIOS LTDA.	54218		00570		2.457,00	
				Total Dia:	0,00		
						2.457,00	8.928,49D
05/09/2022	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	54218		00570		128,00	
05/09/2022	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	54218		00570		149,10	
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 167443 - STORE MAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	54218		00570		50,70	
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28962 - D.A.N. FERNANDES EIRELI	54218		00570		243,20	
05/09/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	57108		00570		3,00	
				Total Dia:	0,00		
						574,00	8.354,49D
09/09/2022	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NOTA FISCAL	54218		00570	149,10		
				Total Dia:	149,10		
						0,00	8.503,59D
12/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4099 - ERGOFIP CLINICA	30707		00570		150,00	
				Total Dia:	0,00		
						150,00	8.353,59D
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10251 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00570		2.150,00	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10967 - SUPER SRV SECOS E MOLHADOS	54235		00570		300,00	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170026 - STORE MAC	54218		00570		33,80	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 52

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042) 1.1.02.66</b>							
	COMÉRCIO DE PEÇAS						
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170036 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	54218		00570		67,60	
15/09/2022	N/PAGTO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NF QUE POR FALTA DE PRODUTO NO ESTOQUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PROPRIOS	54218		00570		16,90	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 529 - WASHINGTON GARCIA AGUILA	54218		00570		813,10	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54573 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00570		80,00	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1359 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	54218		00570		1.798,00	
				Total Dia:	0,00		
						5.259,40	3.094,19D
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274 - ADRIANO CESAR POLO ME	54218		00570		500,00	
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16706 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	54218		00570		248,80	
				Total Dia:	0,00		
						748,80	2.345,39D
26/09/2022	REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA DO MERCADO LIVRE	54218		00570	13,90		
				Total Dia:	13,90		
						0,00	2.359,29D
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC SILVANA	21201		00570		527,21	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ELZA	21201		00570		659,01	
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC APARECIDA	21201		00570		263,61	
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00570		117,54	
				Total Dia:	0,00		
						1.567,37	791,92D
21/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0023	65114		00588	4.590,20		
				Total Dia:	4.590,20		
						0,00	5.382,12D
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2370 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00588		300,00	
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 19778 - FARMAQUINAS	94729		00588		136,74	
				Total Dia:	0,00		
						436,74	4.945,38D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10446 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00588		734,50	
				Total Dia:	0,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 53

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042) 1.1.02.66</b>							
						734,50	4.210,88D
31/10/2022	REEMBOLSO DE COMPRA MATERIAL PEDAGÓGICO S/NF NO MERCADO LIVRE COM RECURSOS PRÓPRIOS.	11101		00588	134,00		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC SILVANA	21201		00588		476,69	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ELZA	21201		00588		544,78	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC APARECIDA	21201		00588		272,40	
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 117 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	54218		00588		538,18	
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6164 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00588		390,00	
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00579		104,89	
				Total Dia:	134,00		
						2.326,94	2.017,94D
11/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0023	65114		00598	4.532,70		
				Total Dia:	4.532,70		
						0,00	6.550,64D
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CONVENIO, FUNC SILVANA	11702		00598		94,57	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC ELZA	11702		00598		106,90	
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC APARECIDA	11702		00598		49,34	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2403 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00598		300,00	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56369 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00598		82,50	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10576 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00598		917,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.550,31	5.000,33D
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC SILVANA	21201		00598		573,05	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ELZA	21201		00598		573,05	
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC APARECIDA	21201		00598		286,53	
29/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00598		116,15	
				Total Dia:	0,00		
						1.548,78	3.451,55D
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17372 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00598		249,80	
				Total Dia:	0,00		
						249,80	3.201,75D



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 54

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36081-3 - CC 0023-2022 (93042) 1.1.02.66</b>							
01/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 118 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	54218		00605		500,42	
				Total Dia:	0,00		
						500,42	2.701,33D
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0023	65114		00605	4.590,20		
15/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2424 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00605		300,00	
				Total Dia:	4.590,20		
						300,00	6.991,53D
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO- 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC SILVANA	21208		00605		80,38	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC ELZA	21208		00605		90,87	
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC APARECIDA	21208		00605		41,94	
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00605		37,61	
				Total Dia:	0,00		
						250,80	6.740,73D
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC SILVANA	21201		00605		523,83	
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC ELZA	21201		00605		654,78	
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC APARECIDA	21201		00605		261,92	
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 119 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO	54218		00605		499,99	
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6424 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00605		390,00	
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10639 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	54218		00605		915,00	
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00605		116,79	
				Total Dia:	0,00		
						3.362,31	3.378,42D
				TOTALS:	25.395,59		
						22.017,17	3.378,42D
<b>BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056) 1.1.02.67</b>							
19/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114		00571	4.014,16		
				Total Dia:	4.014,16		
						0,00	4.014,16D
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54576 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	54218		00572		75,00	
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1360 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	54218		00572		403,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 55

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056) 1.1.02.67</b>							
				Total Dia:	0,00		
						478,00	3.536,16D
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2339 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00572		1.060,00	
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16708 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA	54218		00572		599,90	
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 276 - ADRIANO CESAR POLO ME	54218		00572		200,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.859,90	1.676,26D
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - MARÍLIA	21406		00572		80,00	
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - PAMELLA	21406		00572		80,00	
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - LUCAS	21406		00572		80,00	
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - SHAIANE	21406		00572		80,00	
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4 - ADIMAR RIBEIRO DA SILVA	54260		00572		650,00	
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - ALINE	21406		00572		80,00	
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - RICARDO	21406		00572		80,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.130,00	546,26D
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00572		120,00	
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11005 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00572		335,00	
				Total Dia:	0,00		
						455,00	91,26D
21/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114		00585	3.444,08		
				Total Dia:	3.444,08		
						0,00	3.535,34D
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2371 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00585		1.380,16	
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC RICARDO	21406		00585		80,00	
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC LUCAS HENRIQUE	21406		00585		80,00	
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC MARILIA GABRIELA	21406		00585		80,00	
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ELIANA NETO	21406		00585		80,00	
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC IANKA	21406		00585		80,00	
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ALINE	21406		00585		80,00	
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1 - DENILSON INACIO DE	54260		00585		850,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 56

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056) 1.1.02.67</b>							
	OLIVEIRA						
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11089 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	54235		00585		274,50	
				Total Dia:	0,00		
						2.984,66	550,68D
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00579		120,00	
				Total Dia:	0,00		
						120,00	430,68D
11/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114		00597	4.089,08		
				Total Dia:	4.089,08		
						0,00	4.519,76D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56370 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	54218		00597		75,00	
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2404 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00597		1.670,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.745,00	2.774,76D
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7 - ADEMAR RIBEIRO DA SILVA	54260		00597		650,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, ALINE	21406		00597		80,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, LUCAS HENRIQUE	21406		00597		80,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, MARÍLIA GABRIELA	21406		00597		80,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, PAMELLA	21406		00597		80,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, RICARDO	21406		00597		80,00	
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, SHAIANE	21406		00597		80,00	
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6294 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	54260		00597		390,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.520,00	1.254,76D
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17373 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	54218		00597		597,90	
				Total Dia:	0,00		
						597,90	656,86D
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11237		00603		120,00	
				Total Dia:	0,00		
						120,00	536,86D
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - LUCAS	21406		00603		80,00	
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - ALINE	21406		00603		80,00	
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - RICARDO	21406		00603		80,00	
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA -	21406		00603		80,00	

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 57

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BANCO DO BRASIL - 36080-5 - CC 0024-2022 (93056) 1.1.02.67</b>							
	MARÍLIA						
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - PAMELLA	21406		00603		80,00	
				Total Dia:	0,00		
						400,00	136,86D
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0024	65114		00603	3.024,08		
15/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2417 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	54235		00603		1.060,00	
				Total Dia:	3.024,08		
						1.060,00	2.100,94D
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5 - WILLIAM FALEIROS DA SILVA	54260		00603		650,00	
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11223 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	54235		00603		610,00	
				Total Dia:	0,00		
						1.260,00	840,94D
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	11244		00603		100,00	
				Total Dia:	0,00		
						100,00	740,94D
				TOTAIS:	14.571,40		
						13.830,46	740,94D
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307) 1.1.03.07</b>							
				Saldo Anterior:			10.963,28D
05/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00503		856,05	
				Total Dia:	0,00		
						856,05	10.107,23D
28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00503		2.523,51	
				Total Dia:	0,00		
						2.523,51	7.583,72D
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00503	50,25		
				Total Dia:	50,25		
						0,00	7.633,97D
04/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00513	4.988,16		
				Total Dia:	4.988,16		
						0,00	12.622,13D
07/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00513		385,00	
				Total Dia:	0,00		
						385,00	12.237,13D
08/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00513		453,99	
				Total Dia:	0,00		
						453,99	11.783,14D
09/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00513		394,44	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307) 1.1.03.07</b>						
				Total Dia:	0,00		
						394,44	11.388,70D
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00513		2.244,61	
				Total Dia:	0,00		
						2.244,61	9.144,09D
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00513	53,56		
				Total Dia:	53,56		
						0,00	9.197,65D
10/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00519	4.342,16		
				Total Dia:	4.342,16		
						0,00	13.539,81D
14/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00519		802,25	
				Total Dia:	0,00		
						802,25	12.737,56D
23/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00519		64,00	
				Total Dia:	0,00		
						64,00	12.673,56D
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00519		2.506,23	
				Total Dia:	0,00		
						2.506,23	10.167,33D
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00519		385,00	
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00519	72,22		
				Total Dia:	72,22		
						385,00	9.854,55D
28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00532		391,55	
				Total Dia:	0,00		
						391,55	9.463,00D
29/04/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00532	9.476,32		
				Total Dia:	9.476,32		
						0,00	18.939,32D
30/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00532	66,16		
				Total Dia:	66,16		
						0,00	19.005,48D
02/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00537		3.195,03	
				Total Dia:	0,00		
						3.195,03	15.810,45D
03/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00537		354,64	
				Total Dia:	0,00		
						354,64	15.455,81D
26/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00537		3.899,94	
				Total Dia:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307) 1.1.03.07</b>							
						3.899,94	11.555,87D
31/05/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00537	4.533,62		
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00537	70,36		
				Total Dia:	4.603,98		
						0,00	16.159,85D
07/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00545		64,18	
				Total Dia:	0,00		
						64,18	16.095,67D
28/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00545		3.003,36	
				Total Dia:	0,00		
						3.003,36	13.092,31D
29/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00545		454,00	
29/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00545	127,86		
				Total Dia:	127,86		
						454,00	12.766,17D
05/07/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00553	4.338,16		
				Total Dia:	4.338,16		
						0,00	17.104,33D
11/07/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00553	5.137,91		
				Total Dia:	5.137,91		
						0,00	22.242,24D
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00553		518,00	
				Total Dia:	0,00		
						518,00	21.724,24D
22/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00553		454,00	
				Total Dia:	0,00		
						454,00	21.270,24D
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00553		64,00	
29/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00553	168,57		
				Total Dia:	168,57		
						64,00	21.374,81D
02/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00558		6.934,06	
				Total Dia:	0,00		
						6.934,06	14.440,75D
03/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00558		638,64	
				Total Dia:	0,00		
						638,64	13.802,11D
04/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00558		1.221,81	
				Total Dia:	0,00		
						1.221,81	12.580,30D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 60

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11307) 1.1.03.07</b>							
09/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00558		12.548,45	
				Total Dia:	0,00		
						12.548,45	31,85D
10/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00558	12.558,90		
				Total Dia:	12.558,90		
						0,00	12.590,75D
11/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11251		00558		12.533,61	
				Total Dia:	0,00		
						12.533,61	57,14D
31/08/2022	VALOR NEGATIVO DA APLICAÇÃO	65103		00558		26,29	
				Total Dia:	0,00		
						26,29	30,85D
				TOTAIS:	45.984,21		
						56.916,64	10.932,43C
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265) 1.1.03.29</b>							
				Saldo Anterior:			125.066,79D
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00525	820,90		
				Total Dia:	820,90		
						0,00	125.887,69D
10/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00527	21.321,77		
				Total Dia:	21.321,77		
						0,00	147.209,46D
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00527		2.260,45	
				Total Dia:	0,00		
						2.260,45	144.949,01D
25/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00527	14.517,16		
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00527		8.227,18	
				Total Dia:	14.517,16		
						8.227,18	151.238,99D
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00527	925,17		
				Total Dia:	925,17		
						0,00	152.164,16D
02/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		479,53	
				Total Dia:	0,00		
						479,53	151.684,63D
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		581,92	
				Total Dia:	0,00		
						581,92	151.102,71D
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		119,73	
				Total Dia:	0,00		
						119,73	150.982,98D
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	11244		00529		123,90	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 61

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265) 1.1.03.29</b>							
FINANCEIRA							
				Total Dia:	0,00		
						123,90	150.859,08D
23/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529	18.505,30		
				Total Dia:	18.505,30		
						0,00	169.364,38D
24/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		921,58	
				Total Dia:	0,00		
						921,58	168.442,80D
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		214,07	
				Total Dia:	0,00		
						214,07	168.228,73D
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		10.592,13	
				Total Dia:	0,00		
						10.592,13	157.636,60D
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00529	1.163,43		
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00529		3.384,74	
				Total Dia:	1.163,43		
						3.384,74	155.415,29D
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00551		573,40	
				Total Dia:	0,00		
						573,40	154.841,89D
30/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00551	1.011,98		
				Total Dia:	1.011,98		
						0,00	155.853,87D
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00552	604,25		
				Total Dia:	604,25		
						0,00	156.458,12D
30/06/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00561	4.893,49		
30/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00561	1.425,13		
				Total Dia:	6.318,62		
						0,00	162.776,74D
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00562		894,85	
				Total Dia:	0,00		
						894,85	161.881,89D
31/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00562	1.493,44		
				Total Dia:	1.493,44		
						0,00	163.375,33D
31/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00577	8.352,95		
31/08/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00577	1.713,29		



**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC (00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 62

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-5 (0019) 2018 (11265) 1.1.03.29</b>					Total Dia:	10.066,24	
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00578		0,00	173.441,57D
						4.008,92	
					Total Dia:	0,00	
30/09/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00578	1.609,02		169.432,65D
					Total Dia:	1.609,02	
31/10/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00579	4.000,00		171.041,67D
31/10/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00579	1.580,96		
					Total Dia:	5.580,96	
29/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00606		0,00	176.622,63D
						1.238,72	
					Total Dia:	0,00	
30/11/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00606	195,38		175.383,91D
					Total Dia:	195,38	
01/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00610		0,00	175.579,29D
						128,00	
					Total Dia:	0,00	
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00610		128,00	175.451,29D
						1.212,08	
					Total Dia:	0,00	
21/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00610		1.212,08	174.239,21D
						11.179,64	
					Total Dia:	0,00	
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00610		11.179,64	163.059,57D
						12.457,63	
					Total Dia:	0,00	
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11244		00610		12.457,63	150.601,94D
						55,00	
26/12/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00610	1.571,70		
					Total Dia:	1.571,70	
					TOTALS:	85.705,32	
						58.653,47	27.051,85D
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405) 1.1.03.29</b>					Saldo Anterior:		77.001,25D
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00526	505,41		
					Total Dia:	505,41	
25/02/2022	VL REF. APLICAÇÃO	11237		00528	17.112,13	0,00	77.506,66D

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405) 1.1.03.29</b>							
	FINANCEIRA						
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00528		9.023,86	
				Total Dia:	17.112,13		
						9.023,86	85.594,93D
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00528	507,37		
				Total Dia:	507,37		
						0,00	86.102,30D
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00530		39,99	
				Total Dia:	0,00		
						39,99	86.062,31D
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00530		80,84	
				Total Dia:	0,00		
						80,84	85.981,47D
23/03/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00530	14.908,97		
				Total Dia:	14.908,97		
						0,00	100.890,44D
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00530		6.315,51	
				Total Dia:	0,00		
						6.315,51	94.574,93D
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00530		4.776,72	
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00530	662,78		
				Total Dia:	662,78		
						4.776,72	90.460,99D
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00543		399,50	
				Total Dia:	0,00		
						399,50	90.061,49D
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00543		124,47	
				Total Dia:	0,00		
						124,47	89.937,02D
29/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00543	586,84		
				Total Dia:	586,84		
						0,00	90.523,86D
05/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00544		7.593,18	
				Total Dia:	0,00		
						7.593,18	82.930,68D
13/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00544		873,94	
				Total Dia:	0,00		
						873,94	82.056,74D
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00544	296,26		
				Total Dia:	296,26		
						0,00	82.353,00D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 64

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405) 1.1.03.29</b>							
30/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00563		0,01	
30/06/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00563	3.597,45		
30/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00563	750,14		
				Total Dia:	4.347,59		
						0,01	86.700,58D
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00564		350,00	
				Total Dia:	0,00		
						350,00	86.350,58D
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00564		245,52	
				Total Dia:	0,00		
						245,52	86.105,06D
31/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00564	793,88		
				Total Dia:	793,88		
						0,00	86.898,94D
31/08/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00580	5.964,77		
31/08/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00580	911,31		
				Total Dia:	6.876,08		
						0,00	93.775,02D
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00581		385,00	
				Total Dia:	0,00		
						385,00	93.390,02D
05/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00581		132,72	
				Total Dia:	0,00		
						132,72	93.257,30D
06/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00581		44,23	
				Total Dia:	0,00		
						44,23	93.213,07D
30/09/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00581	895,63		
				Total Dia:	895,63		
						0,00	94.108,70D
31/10/2022	VL REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00582	5.500,00		
31/10/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00582	869,85		
				Total Dia:	6.369,85		
						0,00	100.478,55D
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00607		831,19	
				Total Dia:	0,00		
						831,19	99.647,36D
30/11/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00607	134,39		
				Total Dia:	134,39		
						0,00	99.781,75D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 65

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595-3 (0013) 2018 (662405) 1.1.03.29</b>							
05/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		1.091,94	
				Total Dia:	0,00		
						1.091,94	98.689,81D
13/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		166,58	
				Total Dia:	0,00		
						166,58	98.523,23D
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		1.392,15	
				Total Dia:	0,00		
						1.392,15	97.131,08D
20/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		5.345,02	
				Total Dia:	0,00		
						5.345,02	91.786,06D
21/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		8.021,40	
				Total Dia:	0,00		
						8.021,40	83.764,66D
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		931,30	
				Total Dia:	0,00		
						931,30	82.833,36D
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11237		00608		55,00	
				Total Dia:	0,00		
						55,00	82.778,36D
30/12/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	65103		00608	865,35		
				Total Dia:	865,35		
						0,00	83.643,71D
TOTALS:					54.862,53		
						48.220,07	6.642,46D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (11701) 1.1.07.01</b>							
19/04/2022	VALOR PAGO A MAIOR REF. NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE	11244		00551	329,40		
				Total Dia:	329,40		
						0,00	329,40D
25/05/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO. A MAIOR NF 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11244		00552		329,40	
				Total Dia:	0,00		
						329,40	0,00
TOTALS:					329,40		
						329,40	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702) 1.1.07.02</b>							
				Saldo Anterior:			1.540,38D
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC RENATA	21207		00510		225,05	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 66

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702) 1.1.07.02</b>							
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC MARIA LUCIA	21207		00510		213,95	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	21207		00509		404,20	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ROSANGELA	21207		00509		30,96	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC TIAGO	21207		00509		40,62	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE LUIS	21207		00509		53,48	
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC IRACI	21207		00509		572,12	
				Total Dia:	0,00		
						1.540,38	0,00
05/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ANDRE LUIS	11244		00552	766,83		
				Total Dia:	766,83		
						0,00	766,83D
31/05/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	21207		00539		562,34	
				Total Dia:	0,00		
						562,34	204,49D
30/06/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	21207		00549		204,49	
				Total Dia:	0,00		
						204,49	0,00
10/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC GUSTAVO	11244		00577	786,71		
				Total Dia:	786,71		
						0,00	786,71D
31/08/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS <08/2022>FUNC GUSTAVO	21207		00567		419,57	
				Total Dia:	0,00		
						419,57	367,14D
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC JULIANA	11244		00578	1.156,53		
				Total Dia:	1.156,53		
						0,00	1.523,67D
30/09/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	21207		00573		367,14	
				Total Dia:	0,00		
						367,14	1.156,53D
01/10/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	21207		00589		1.117,97	
				Total Dia:	0,00		
						1.117,97	38,56D
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC TAMARA	93028		00587	164,47		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CONVENIO, FUNC SILVANA	93042		00598	94,57		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC HELON	93028		00587	131,57		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC ELZA	93042		00598	106,90		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 67

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11702) 1.1.07.02</b>							
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2022, FUNC LIDIANE	93028		00587	91,17		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC APARECIDA	93042		00598	49,34		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC MARIA LUCIA	11237		00607	742,00		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC RENATA	11237		00607	779,53		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO, FUNC TIAGO	11244		00606	299,43		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC LUANA	11237		00607	776,47		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ANDRÉ	11244		00606	366,57		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ALINE	11237		00607	618,37		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC JULIANA	11244		00606	499,41		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC STHEFANY	11244		00606	773,34		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC BRUNO	11244		00606	162,74		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC IRACI	11244		00606	1.983,89		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC ROSANGELA	11244		00606	214,19		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC HUGO	11244		00606	123,23		
25/11/2022	N/PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO , FUNC GUSTAVO	11244		00606	274,92		
				Total Dia:	8.252,11		
						0,00	8.290,67D
30/11/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	21207		00591		38,56	
				Total Dia:	0,00		
						38,56	8.252,11D
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		00601		250,81	
31/12/2022	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	21212		00599		1.155,11	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		00602		387,21	
31/12/2022	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	21212		00600		1.521,53	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		00600		1.394,84	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	21208		00599		3.542,61	
				Total Dia:	0,00		
						8.252,11	0,00
				TOTAIS:	10.962,18		
						12.502,56	1.540,38C

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 68

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FARMAQUINAS COMÉRCIO DE MAQUINAS (94729) 2.1.01.01.99</b>							
24/10/2022	COMPRAS CONF NF 19778 - FARMAQUINAS	54218		00588		142,98	
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 19778 - FARMAQUINAS	93042		00588	136,74		
24/10/2022	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO.NF 19778 - FARMAQUINAS	66111		00588	6,24		
				Total Dia:	142,98		
						142,98	0,00
				TOTAIS:	142,98		
						142,98	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC FABIOLA	11237		00526	1.644,80		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC CINTHIA	11251		00503	989,62		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC LETICIA	11237		00526	1.876,87		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC HELON	11251		00503	777,55		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01-2022, FUNC IRACI	11244		00525	2.712,17		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TAMARA	11251		00503	756,34		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC SILVANA	65342		00504	254,50		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RENATA	11237		00526	1.010,61		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342		00504	286,32		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC STHEFANY	11244		00525	1.252,30		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ELZA	65342		00504	254,50		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00526	1.037,35		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	11244		00525	687,82		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC BRUNO	11244		00525	565,47		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ANDRE	11244		00525	679,55		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC TIAGO	11244		00525	386,74		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00525	354,50		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC RAFAEL	11244		00525	294,03		
28/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00525	257,83		
				Total Dia:	16.078,87		
						0,00	16.078,87D
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202		00512	190,86		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <01/2022>	52101		00511		1.410,05	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202		00511	105,73		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	52101		00512		2.544,96	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 69

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <01/2022>	52101		00510		10,77	
31/01/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21202		00512		169,41	
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	52101		00509		7.745,25	
31/01/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <01/2022>	52113		00510	182,41		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	52119		00509		72,18	
31/01/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21215		00509	20,94		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <01/2022>	52101		00510		6.215,82	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202		00509	656,38		
31/01/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21215		00510	62,61		
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202		00510	520,29		
31/01/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21202		00509		208,94	
31/01/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <01/2022>	21203		00509	47,70		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	52119		00510		108,35	
31/01/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	52101		00509	110,94		
31/01/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 01/2022, FUNC JULIANA	65342		00504	509,00		
				Total Dia:	2.406,86		
						18.485,73	0,00
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC FABIOLA	11237		00528	1.644,80		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ELZA	65342		00514	239,45		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SILVANA	65342		00514	239,45		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RENATA	11237		00528	1.243,22		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TAMARA GOMES	11251		00513	694,99		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	65342		00514	478,90		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC CINTHIA	11251		00513	854,63		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342		00514	239,45		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC HELON	11251		00513	694,99		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00528	1.205,34		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC RAFAEL	11244		00527	330,13		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC LETICIA	11237		00528	1.876,87		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC TIAGO	11244		00527	485,55		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ANDRE	11244		00527	703,86		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 70

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC BRUNO	11244		00527	176,20		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00527	489,99		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC IRACI	11244		00527	3.097,75		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC JULIANA	11244		00527	694,99		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00527	364,16		
25/02/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC STHEFANY	11244		00527	1.252,30		
				Total Dia:	17.007,02		
						0,00	17.007,02D
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <02/2022>	52101		00516		12,37	
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	52101		00517		1.294,30	
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <02/2022>	52101		00518		2.243,45	
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	52101		00515		8.243,58	
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202		00516	547,93		
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202		00518	168,25		
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202		00517	97,05		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	52119		00515		93,58	
28/02/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21215		00515	27,19		
28/02/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21202		00518		169,41	
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <02/2022>	52101		00516		6.558,68	
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21202		00515	682,23		
28/02/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21215		00516	67,75		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	52119		00516		126,40	
28/02/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21202		00515		225,88	
28/02/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <02/2022>	52113		00516	111,54		
28/02/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <02/2022>	21203		00515	89,65		
28/02/2022	DESCONTO DE FALTAS <02/2022>	52101		00515	49,31		
				Total Dia:	1.840,90		
						18.967,65	119,73C
08/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 02/2022, FUNC SAMUEL	11244		00529	119,73		
				Total Dia:	119,73		
						0,00	0,00
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	65342		00520	530,21		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ELZA	65342		00520	235,65		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	65342		00520	294,56		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 71

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
	03/2022, FUNC SILVANA						
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC CINTHIA	11251		00519	959,78		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342		00520	265,11		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC HELON	11251		00519	783,04		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TAMARA	11251		00519	763,41		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00530	1.205,34		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RENATA	11237		00530	1.243,22		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC FABIOLA	11237		00530	1.644,80		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC RAFAEL	11244		00529	409,95		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00529	418,21		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC TIAGO	11244		00529	542,69		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC SAMUEL	11244		00529	589,12		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00529	562,78		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC JULIANA	11244		00529	743,77		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC ANDRE	11244		00529	853,06		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC STHEFANY	11244		00529	1.252,30		
29/03/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 03/2022, FUNC IRACI	11244		00529	3.097,75		
				<b>Total Dia:</b>	<b>16.394,75</b>		
						<b>0,00</b>	<b>16.394,75D</b>
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202		00524	189,46		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <03/2022>	52101		00522		12,37	
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <03/2022>	52101		00523		1.432,98	
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	52101		00521		9.059,88	
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202		00521	747,15		
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202		00523	107,45		
31/03/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21202		00524		169,41	
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	52101		00522		4.516,17	
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202		00522	382,29		
31/03/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21215		00521	32,17		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	52101		00524		2.526,28	
31/03/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21215		00522	67,75		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	52119		00521		109,31	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 72

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
31/03/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <03/2022>	52113		00522	111,54		
31/03/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21202		00521		169,41	
31/03/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <03/2022>	21203		00521	89,65		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	52119		00522		126,40	
				Total Dia:	1.727,46		
						18.122,21	0,00
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202		00536	171,60		
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21215		00533	24,83		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	52101		00535		1.317,41	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	52101		00534		2.657,17	
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202		00535	98,80		
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21215		00534	39,86		
30/04/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21202		00536		169,41	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	52101		00533		8.567,94	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <04/2022>	52101		00534		12,37	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	52119		00533		132,72	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	52101		00536		2.288,14	
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202		00533	710,28		
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202		00534	233,16		
30/04/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21202		00533		169,41	
30/04/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <04/2022>	21203		00533	89,65		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	52119		00534		52,04	
				Total Dia:	1.368,18		
						15.366,61	13.998,43C
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC IRACI	11244		00552	3.132,54		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC HELON	11251		00537	697,85		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC STHEFANY	11244		00552	1.252,30		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TAMARA	11251		00537	719,23		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RENATA	11237		00544	1.243,22		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC CINTHIA	11251		00537	868,87		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	11244		00552	740,60		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC JULIANA	65342		00538	513,10		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00544	1.205,34		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 73

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ANDRE	11244		00552	646,19		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ELZA MARIA	65342		00538	256,55		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC TIAGO	11244		00552	524,19		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342		00538	256,55		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SAMUEL	11244		00552	513,10		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	65342		00538	192,41		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00552	480,52		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00552	357,33		
02/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 04/2022, FUNC RAFAEL	11244		00552	398,54		
				Total Dia:	13.998,43		
						0,00	0,00
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TAMARA	11251		00537	916,26		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ELZA MARIA	65342		00538	296,37		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC HELON	11251		00537	937,97		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	65342		00538	662,34		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC CINTHIA	11251		00537	1.180,53		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA APARECIDA	65342		00538	331,17		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SILVANA	65342		00538	296,00		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC TIAGO	11244		00552	611,38		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC STHEFANY	11244		00552	1.511,46		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC SAMUEL	11244		00552	731,94		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RAFAEL	11244		00552	454,37		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC RENATA	11237		00544	910,98		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00552	486,40		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00544	1.461,28		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC ANDRE LUIS	11244		00552	387,82		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JULIANA	11244		00552	1.680,09		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC JESSICA	11237		00544	1.244,39		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC IRACI	11244		00552	3.681,55		
26/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00552	654,34		
				Total Dia:	18.436,64		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 74

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
						0,00	18.436,64D
30/05/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 05/2022, FUNC LUANA	11237		00544	1.878,67		
				Total Dia:	1.878,67		
						0,00	20.315,31D
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202		00542	232,37		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <05/2022>	52101		00541		1.714,45	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	52101		00540		5.968,07	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DIFERENÇA SALARIO <05/2022>	52101		00539		11.103,08	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202		00541	128,57		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <05/2022>	52101		00540		6,38	
31/05/2022	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	52116		00539		16,94	
31/05/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21202		00542		169,41	
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21215		00540	32,11		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	52119		00539		131,94	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <05/2022>	52101		00542		3.097,72	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202		00540	509,98		
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21215		00539	23,00		
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202		00539	958,16		
31/05/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21202		00539		112,94	
31/05/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <05/2022>	21203		00539	184,39		
31/05/2022	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	52116		00540		7,28	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	52119		00540		55,68	
				Total Dia:	2.068,58		
						22.383,89	0,00
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC HELON	11251		00545	781,38		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC TAMARA	11251		00545	781,38		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC CINTHIA	11251		00545	979,09		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ELZA MARIA S REZENDE	65342		00550	263,61		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SILVANA BARBOSA	65342		00550	263,61		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA C ANSGMTAM	65342		00550	527,21		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	65342		00550	296,56		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 75

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
	06/2022, FUNC MARIA APARECIDA R D COUTO						
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RENATA	11237		00563	1.328,17		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC IRACI	11244		00561	3.318,18		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00563	1.288,38		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC LUANA	11237		00563	2.006,98		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC JULIANA	11244		00561	1.522,57		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ALINE	11237		00563	1.707,62		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC STHEFANY	11244		00561	1.338,69		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ANDRE LUIS	11244		00561	595,55		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC SAMUEL	11244		00561	527,21		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00561	434,15		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00561	539,09		
28/06/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 06/2022, FUNC RAFAEL	11244		00561	451,88		
				Total Dia:	18.951,31		
						0,00	18.951,31D
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202		00546	192,34		
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21215		00549	20,03		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	52101		00547		1.460,51	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	52101		00548		6.885,11	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202		00549	789,78		
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202		00548	579,36		
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202		00547	109,52		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	52101		00546		2.564,78	
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21215		00548	42,65		
30/06/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21202		00546		169,41	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <06/2022>	52101		00549		9.365,25	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <06/2022>	52101		00548		12,37	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	52119		00549		124,03	
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	52119		00548		55,68	
30/06/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21202		00549		169,41	
30/06/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <06/2022>	21203		00549	121,56		
				Total Dia:	1.855,24		
						20.806,55	0,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 76

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC LUANA	11237		00564	2.006,98		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC JULIANA	11244		00562	828,25		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ALINE	11237		00564	1.828,29		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC IRACI	11244		00562	1.713,98		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC RENATA	11237		00564	1.328,17		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ANDRE	11244		00562	798,68		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00564	1.288,38		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC STHEFANY	11244		00562	685,21		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC TIAGO	11244		00562	626,24		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00562	603,04		
29/07/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00562	413,94		
				<b>Total Dia:</b>	<b>12.121,16</b>		
						<b>0,00</b>	<b>12.121,16D</b>
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202		00557	591,30		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <07/2022>	52101		00556		6.621,19	
31/07/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21215		00557	42,65		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	52119		00556		116,40	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202		00556	605,84		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <07/2022>	52101		00557		12,37	
31/07/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21215		00556	30,57		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	52101		00557		7.017,72	
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	52119		00557		55,68	
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <07/2022>	21202		00556		112,94	
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.270,36</b>		
						<b>13.936,30</b>	<b>544,78C</b>
02/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 07/2022, FUNC SAMUEL	11244		00577	544,78		
				<b>Total Dia:</b>	<b>544,78</b>		
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC LUANA	11237		00580	2.006,98		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00580	659,85		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC RENATA	11237		00580	1.328,17		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ALINE	11237		00580	1.828,29		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC BRUNO FERREIRA	11244		00577	527,76		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 77

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00577	305,33		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ANDRE	11244		00577	809,41		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC IRACI	11244		00577	3.318,18		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC TIAGO	11244		00577	580,84		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC JULIANA	11244		00577	855,15		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC STHEFANY	11244		00577	1.338,69		
29/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00577	451,77		
				Total Dia:	14.010,42		
						0,00	14.010,42D
30/08/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 08/2022, FUNC HUGO	11244		00577	713,90		
				Total Dia:	713,90		
						0,00	14.724,32D
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <08/2022>	52101		00567		9.568,67	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202		00567	799,34		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	52101		00568		6.344,17	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202		00568	529,44		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	52119		00567		151,23	
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21215		00568	32,55		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <08/2022>	52101		00568		12,37	
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21215		00567	24,63		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	52119		00568		28,74	
31/08/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <08/2022>	21202		00567		169,41	
31/08/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <08/2022>	21203		00567	121,56		
31/08/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2022>	52113		00567	42,75		
				Total Dia:	1.550,27		
						16.274,59	0,00
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALINE	11237		00581	1.304,36		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC LUANA	11237		00581	2.185,73		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00581	1.426,15		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC RENATA	11237		00581	1.460,61		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TAMARA	93028		00566	979,09		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HELOM	93028		00566	803,35		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ALEXANDRE	93028		00566	759,42		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	11244		00578	968,18		



Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
	09/2022, FUNC ANDRE						
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC SILVANA	93042		00570	527,21		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC JULIANA	11244		00578	880,66		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ELZA	93042		00570	659,01		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC STHEFANY	11244		00578	1.472,56		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC APARECIDA	93042		00570	263,61		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00578	50,73		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC BRUNO	11244		00578	669,29		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00578	421,57		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC TIAGO	11244		00578	594,57		
29/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 09/2022, FUNC HUGO	11244		00578	624,67		
				Total Dia:	16.050,77		
						0,00	16.050,77D
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	52101		00575		1.567,37	
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	52101		00576		2.564,79	
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <09/2022>	52101		00574		7.739,13	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202		00574	588,33		
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202		00575	117,54		
30/09/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21202		00576		169,41	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202		00576	192,34		
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21215		00574	45,46		
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21215		00573	24,35		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <09/2022>	52101		00574		12,37	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202		00573	862,85		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	52119		00574		59,36	
30/09/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21203		00574	22,84		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	52101		00573		10.059,04	
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	52119		00573		144,32	
30/09/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21202		00573		169,41	
30/09/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21203		00573	170,23		
30/09/2022	DESCONTO DE FALTAS 09/2022	52101		00574	777,38		
30/09/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2022>	52113		00573	34,17		
30/09/2022	N/PAGTO SALARIOS REF.	11244		00578	3.598,94		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 79

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
09/2022, FUNC IRACI							
					Total Dia:	6.434,43	
						22.485,20	0,00
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ALINE	11237		00582	1.947,49		
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC MARIA	11237		00582	1.372,33		
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC RENATA	11237		00582	722,86		
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LUANA	11237		00582	2.120,40		
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC IRACI	11244		00579	3.502,30		
28/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC STHEFANY	11244		00579	729,15		
					Total Dia:	10.394,53	
						0,00	10.394,53D
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00589	723,59		
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00592	104,89		
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21202		00593		112,94	
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <10/2022>	52101		00590		6.731,81	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00593	180,35		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <10/2022>	52101		00590		6,38	
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	52119		00589		159,51	
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <10/2022>	52101		00592		1.398,76	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00590	582,69		
31/10/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21215		00589	30,04		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	52101		00593		2.404,88	
31/10/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21215		00590	34,23		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	52101		00589		8.270,37	
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21202		00589		169,41	
31/10/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21203		00589	153,18		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	52119		00590		59,36	
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC SILVANA	93042		00588	476,69		
31/10/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21203		00590	17,55		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TAMARA	93028		00586	964,44		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ELZA	93042		00588	544,78		
31/10/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2022>	52113		00589	18,98		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HELON	93028		00586	737,45		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 80

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC APARECIDA	93042		00588	272,40		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC LIDIANE	93028		00586	635,58		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC TIAGO	11244		00579	519,08		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC HUGO	11244		00579	343,87		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00579	444,92		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00579	593,23		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC BRUNO	11244		00579	637,04		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC JULIANA	11244		00579	56,47		
31/10/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 10/2022, FUNC ANDRE	11244		00579	847,44		
				Total Dia:	8.918,89		
						19.313,42	0,00
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TAMARA	93028		00587	963,81		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HELON	93028		00587	820,54		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LIDIANE	93028		00587	716,32		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC SILVANA	93042		00598	573,05		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ELZA	93042		00598	573,05		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC APARECIDA	93042		00598	286,53		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC RENATA	11237		00607	1.413,71		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC LUANA	11237		00607	2.120,40		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ALINE	11237		00607	1.947,49		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00607	1.372,33		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC GUSTAVO	11244		00606	623,36		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC STHEFANY	11244		00606	1.425,65		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC JULIANA	11244		00606	718,06		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ROSANGELA	11244		00606	428,56		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC IRACI	11244		00606	3.502,30		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC HUGO	11244		00606	483,60		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC TIAGO	11244		00606	623,36		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC BRUNO	11244		00606	667,17		
29/11/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 11/2022, FUNC ANDRÉ	11244		00606	887,61		
				Total Dia:	20.146,90		
						0,00	20.146,90D
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202		00591	856,17		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 81

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
30/11/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21215		00594	45,46		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	52101		00595		1.548,78	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	52101		00596		2.581,31	
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202		00594	634,99		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202		00595	116,15		
30/11/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21215		00591	30,52		
30/11/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21202		00596		112,94	
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202		00596	193,58		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <11/2022>	52101		00594		12,37	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	52101		00591		10.094,66	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	52119		00591		160,78	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <11/2022>	52101		00594		7.480,20	
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	52119		00594		59,36	
30/11/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21202		00591		169,41	
30/11/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21203		00591	153,18		
30/11/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21203		00594	17,55		
30/11/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2022>	52113		00591	25,31		
				Total Dia:	2.072,91		
						22.219,81	0,00
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC SILVANA	93042		00605	523,83		
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC TAMARA	93028		00604	973,17		
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC ELZA	93042		00605	654,78		
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC HELOM	93028		00604	798,57		
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC APARECIDA	93042		00605	261,92		
22/12/2022	N/PAGTO SALARIOS REF. 12/2022, FUNC LIDIANE	93028		00604	698,44		
				Total Dia:	3.910,71		
						0,00	3.910,71D
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202		00601	116,79		
31/12/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <12/2022>	21202		00602		112,94	
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202		00602	191,10		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <12/2022>	52101		00601		1.557,32	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <12/2022>	52101		00602		2.548,34	
				Total Dia:	307,89		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 82

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS A PAGAR (21201) 2.1.02.01</b>							
						4.218,60	0,00
				TOTAIS:	212.580,56		
						212.580,56	0,00
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
28/01/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022,	11237		00526	923,17		
28/01/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	11237		00526	190,86		
28/01/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 01/2022	11237		00526	105,73		
					Total Dia:	1.219,76	
						0,00	1.219,76D
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		00512		190,86	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21207		00510		35,58	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21207		00509		89,27	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		00511		105,73	
31/01/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21201		00512	169,41		
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0017	65113		00511	377,89		
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0016	65113		00512	682,05		
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0017	52106		00511		377,89	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		00509		656,38	
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0016	52106		00512		682,05	
31/01/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <01/2022>	21201		00509	208,94		
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21201		00510		520,29	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0013	65113		00510	1.871,83		
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0013	52106		00510		1.871,83	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0019	65113		00509	2.394,82		
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0019	52106		00509		2.394,82	
					Total Dia:	5.704,94	
						6.924,70	0,00
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	11244		00514	97,05		
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	11244		00513	168,25		
25/02/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 02/2022	11244		00527	834,87		
					Total Dia:	1.100,17	
						0,00	1.100,17D
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		00517		97,05	
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS	21201		00518		168,25	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 83

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
	<02/2022>						
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		00516		547,93	
28/02/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21201		00518	169,41		
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0017	65113		00517	346,87		
28/02/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <02/2022>	21201		00515		682,23	
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	65113		00518	601,24		
28/02/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <02/2022>	21201		00515	225,88		
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0017	52106		00517		346,87	
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		00518		601,24	
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0019	65113		00515	2.196,06		
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0013	65113		00516	1.848,21		
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		00516		1.848,21	
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		00515		2.196,06	
				Total Dia:	5.387,67		
						6.487,84	0,00
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		00524		189,46	
31/03/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21201		00524	169,41		
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		00523		107,45	
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		00521		747,15	
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21201		00522		382,29	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	65113		00523	384,04		
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0016	65113		00524	677,04		
31/03/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <03/2022>	21201		00521	169,41		
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0017	52106		00523		384,04	
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		00524		677,04	
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21212		00522		203,93	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0019	65113		00521	2.428,05		
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		00521		2.428,05	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	11244		00520	107,45		
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA	65113		00522	1.985,06		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 84

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
	COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0013						
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		00522		1.985,06	
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	11244		00519	189,46		
31/03/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 03/2022	11244		00529	994,55		
				Total Dia:	7.104,47		
						7.104,47	0,00
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		00536		171,60	
30/04/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21201		00536	169,41		
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		00535		98,80	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0017	65113		00535	353,07		
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		00534		233,16	
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21201		00533		710,28	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0016	65113		00536	613,22		
30/04/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <04/2022>	21201		00533	169,41		
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0017	52106		00535		353,07	
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0016	52106		00536		613,22	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0019	65113		00533	2.296,21		
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21212		00534		343,19	
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0019	52106		00533		2.296,21	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0013	65113		00534	1.981,99		
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0013	52106		00534		1.981,99	
				Total Dia:	5.583,31		
						6.801,52	1.218,21C
03/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	11237		00544	947,81		
03/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	11237		00544	171,60		
03/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 04/2022	11237		00544	98,80		
				Total Dia:	1.218,21		
						0,00	0,00
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	11244		00552	1.300,26		
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	11244		00538	128,57		
26/05/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 05/2022	11244		00537	232,37		
				Total Dia:	1.661,20		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 85

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
						0,00	1.661,20D
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		00542		232,37	
31/05/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21201		00542	169,41		
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		00541		128,57	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0017	65113		00541	459,47		
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		00540		509,98	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0016	65113		00542	830,19		
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21207		00540		68,42	
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO 0017	52106		00541		459,47	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21201		00539		958,16	
31/05/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <05/2022>	21201		00539	112,94		
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		00542		830,19	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21207		00539		46,05	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0019	65113		00539	3.140,20		
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		00539		3.140,20	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0013	65113		00540	1.938,93		
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		00540		1.938,93	
				Total Dia:	6.651,14		
						8.312,34	0,00
28/06/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	11237		00563	1.126,84		
28/06/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	11237		00563	192,34		
28/06/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 06/2022	11237		00563	109,52		
				Total Dia:	1.428,70		
						0,00	1.428,70D
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		00546		192,34	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		00547		109,52	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		00548		579,36	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21201		00549		789,78	
30/06/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21201		00546	169,41		
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0017	65113		00547	391,42		
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	65113		00546	687,36		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 86

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>						
	06/2022 CC 0016						
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0017	52106		00547		391,42	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21212		00548		17,40	
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0016	52106		00546		687,36	
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21207		00549		79,12	
30/06/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <06/2022>	21201		00549	169,41		
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0019	65113		00549	2.792,64		
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0013	65113		00548	2.003,98		
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		00549		2.792,64	
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0013	52106		00548		2.003,98	
				<b>Total Dia:</b>	<b>6.214,22</b>		
						<b>7.642,92</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21201		00557		591,30	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21201		00556		605,84	
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21212		00554	169,41		
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21212		00555		214,07	
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <07/2022>	21201		00556	112,94		
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21212		00554		313,05	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0016	65113		00554	1.118,76		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0017	65113		00555	979,12		
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21207		00556		279,35	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0013	65113		00557	1.977,33		
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0017	52106		00555		979,12	
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0016	52106		00554		1.118,76	
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0013	52106		00557		1.977,33	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21212		00556		32,63	
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21212		00556	36,43		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0019	65113		00556	2.815,48		
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0019	52106		00556		2.815,48	
				<b>Total Dia:</b>	<b>7.209,47</b>		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 87

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>						8.926,93	1.717,46C
03/08/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	11237		00580	1.359,75		
03/08/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	11237		00580	143,64		
03/08/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 07/2022	11237		00580	214,07		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.717,46</b>		
						0,00	0,00
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21201		00567		799,34	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21201		00568		529,44	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21207		00567		34,43	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21207		00568		69,60	
31/08/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <08/2022>	21201		00567	169,41		
31/08/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	65113		00568	1.467,31		
31/08/2022	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	52106		00568		1.467,31	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21212		00567		61,35	
31/08/2022	N/PAGTO INSS RPA DE ROSELI	21406		00568		180,00	
31/08/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVENIO CC 0019	65113		00567	2.906,72		
31/08/2022	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVENIO CC 0019	52106		00567		2.906,72	
				<b>Total Dia:</b>	<b>4.543,44</b>		
						6.048,19	1.504,75C
01/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 08/2022	11244		00578	1.504,75		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.504,75</b>		
						0,00	0,00
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237		00581	1.355,24		
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237		00581	22,93		
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237		00581	117,54		
29/09/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 09/2022	11237		00581	120,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.615,71</b>		
						0,00	1.615,71D
30/09/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21201		00576	169,41		
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21207		00573		73,47	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		00575		117,54	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		00574		588,33	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		00576		192,34	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA	65113		00575	420,06		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 88

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
	COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0023						
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 CC 0007	65113		00576	687,36		
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0023	52106		00575		420,06	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21201		00573		862,85	
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0007	52106		00576		687,36	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0013	65113		00574	1.589,71		
30/09/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <09/2022>	21201		00573	169,41		
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0013	52106		00574		1.589,71	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0019	65113		00573	2.958,37		
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0019	52106		00573		2.958,37	
30/09/2022	SERVIÇOS DE RPA REF. MÊS 09/2022	21406		00572		120,00	
				Total Dia:	5.994,32		
						7.610,03	0,00
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022 - RPA	11244		00585	120,00		
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21201		00593	112,94		
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	11244		00583	104,89		
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	11244		00584	71,78		
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		00592		104,89	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		00589		723,59	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		00593		180,35	
31/10/2022	INSS S/ RPA REF. 10/2022	21406		00585		120,00	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21201		00590		582,69	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0023	65113		00592	374,87		
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <10/2022>	21212		00593	7,29		
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <10/2022>	21201		00589	169,41		
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21212		00593		11,66	
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		00592		374,87	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21207		00590		77,95	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21207		00589		167,97	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0013	65113		00590	2.183,81		
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	65113		00593	686,23		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 89

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
10/2022 CC 0007							
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		00590		2.183,81	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0019	65113		00589	2.816,71		
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		00593		686,23	
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	52106		00589		2.816,71	
31/10/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 10/2022	11244		00579	1.382,79		
				Total Dia:	8.030,72		
						8.030,72	0,00
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE INSS RPA REF. 11/2022	21406		00597		120,00	
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		00591		856,17	
30/11/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21201		00596	112,94		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		00595		116,15	
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		00594		634,99	
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21201		00596		193,58	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0023	65113		00595	415,07		
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0007	65113		00596	691,79		
30/11/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <11/2022>	21201		00591	169,41		
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		00595		415,07	
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		00596		691,79	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0013	65113		00594	2.107,44		
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21207		00591		3,12	
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		00594		2.107,44	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0019	65113		00591	2.716,54		
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	52106		00591		2.716,54	
				Total Dia:	6.213,19		
						7.854,85	1.641,66C
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0013 E CC 0019	11237		00608	1.324,87		
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0007	11237		00608	80,64		
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0023	11237		00608	116,15		
05/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 11/2022 - CC 0024	11237		00608	120,00		
				Total Dia:	1.641,66		
						0,00	0,00
14/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0013 E CC 0019	11237		00608	845,18		
14/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0023	11237		00608	37,61		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 90

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A RECOLHER (21202) 2.1.02.02</b>							
14/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 13/2022 - CC 0007	11237		00608	58,06		
				Total Dia:	940,85		
						0,00	940,85D
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0013 E CC 0019	11244		00610	1.256,66		
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0024	11244		00610	100,00		
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0023	11244		00610	116,79		
22/12/2022	N/PAGTO INSS CONF DARF - REF: 12/2022 - CC 0007	11244		00610	78,16		
				Total Dia:	1.551,61		
						0,00	2.492,46D
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		00601		37,61	
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		00602		58,06	
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21212		00600		631,92	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO DE INSS DE RPA REF. 12/2022	21406		00603		100,00	
31/12/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP <12/2022>	21201		00602	112,94		
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21201		00601		116,79	
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21201		00602		191,10	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0023	65113		00601	551,79		
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0007	65113		00602	890,49		
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0023	52106		00601		551,79	
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21212		00599		732,21	
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0007	52106		00602		890,49	
31/12/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <12/2022>	21212		00599	107,47		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		00600		214,70	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0013	65113		00600	2.915,67		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21208		00599		630,48	
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0013	52106		00600		2.915,67	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0019	65113		00599	4.394,04		
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0019	52106		00599		4.394,04	
				Total Dia:	8.972,40		
						11.464,86	0,00
<hr/>					TOTALS:	93.209,37	
						93.209,37	0,00

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 91

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
28/01/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 01/2022	11244		00525	47,70		
				Total Dia:	47,70		
						0,00	47,70D
31/01/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <01/2022>	21201		00509		47,70	
				Total Dia:	0,00		
						47,70	0,00
25/02/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 02/2022	11244		00527	89,65		
				Total Dia:	89,65		
						0,00	89,65D
28/02/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <02/2022>	21201		00515		89,65	
				Total Dia:	0,00		
						89,65	0,00
29/03/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 03/2022	11244		00529	89,65		
				Total Dia:	89,65		
						0,00	89,65D
31/03/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <03/2022>	21201		00521		89,65	
				Total Dia:	0,00		
						89,65	0,00
30/04/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <04/2022>	21201		00533		89,65	
				Total Dia:	0,00		
						89,65	89,65C
03/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 04/2022	11244		00552	89,65		
				Total Dia:	89,65		
						0,00	0,00
26/05/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 05/2022	11244		00552	184,39		
				Total Dia:	184,39		
						0,00	184,39D
31/05/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <05/2022>	21201		00539		184,39	
				Total Dia:	0,00		
						184,39	0,00
28/06/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 06/2022	11244		00561	121,56		
				Total Dia:	121,56		
						0,00	121,56D
30/06/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <06/2022>	21201		00549		121,56	
				Total Dia:	0,00		
						121,56	0,00
31/07/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/FERIAS <07/2022>	21207		00556		13,60	
				Total Dia:	0,00		
						13,60	13,60C
03/08/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 07/2022	11244		00577	13,60		
				Total Dia:	13,60		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 92

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.R.RETIDO/FONTE A RECOLHER (21203) 2.1.02.03</b>							
						0,00	0,00
31/08/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <08/2022>	21201		00567		121,56	
				Total Dia:	0,00		
						121,56	121,56C
01/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 08/2022	11244		00578	121,56		
				Total Dia:	121,56		
						0,00	0,00
29/09/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 09/2022	11244		00578	193,07		
				Total Dia:	193,07		
						0,00	193,07D
30/09/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21201		00574		22,84	
30/09/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <09/2022>	21201		00573		170,23	
				Total Dia:	0,00		
						193,07	0,00
31/10/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21201		00589		153,18	
31/10/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <10/2022>	21201		00590		17,55	
31/10/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF. 10/2022	11244		00579	170,73		
				Total Dia:	170,73		
						170,73	0,00
29/11/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 11/2022	11237		00607	170,73		
				Total Dia:	170,73		
						0,00	170,73D
30/11/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21201		00594		17,55	
30/11/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ FOLHA <11/2022>	21201		00591		153,18	
				Total Dia:	0,00		
						170,73	0,00
22/12/2022	N/PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO 12/2022	11244		00610	186,30		
				Total Dia:	186,30		
						0,00	186,30D
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ 13°SALARIO <12/2022>	21208		00599		153,18	
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ RESCISÃO <12/2022>	21212		00599		33,12	
				Total Dia:	0,00		
						186,30	0,00
				TOTALS:	1.478,59		
						1.478,59	0,00
<b>FGTS A RECOLHER (21205) 2.1.02.05</b>							
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	11244		00525	1.273,64		
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	11244		00503	203,58		
28/01/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 01/2022	11244		00504	112,80		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 93

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS A RECOLHER (21205) 2.1.02.05</b>							
Total Dia:					1.590,02		
						0,00	1.590,02D
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		00511		112,80	
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		00512		203,59	
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		00510		558,76	
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	52107		00509		714,87	
Total Dia:					0,00		
						1.590,02	0,00
25/02/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	11237		00528	1.207,29		
25/02/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	11237		00528	179,46		
25/02/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 02/2022	11237		00528	103,51		
Total Dia:					1.490,26		
						0,00	1.490,26D
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		00517		103,55	
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		00518		179,47	
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		00516		551,70	
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	52107		00515		655,54	
Total Dia:					0,00		
						1.490,26	0,00
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		00523		114,63	
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		00524		202,11	
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		00521		724,79	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	11244		00520	114,62		
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	52107		00522		592,55	
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	11244		00519	202,09		
31/03/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 03/2022	11244		00529	1.317,37		
Total Dia:					1.634,08		
						1.634,08	0,00
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		00535		105,39	
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		00536		183,05	
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		00533		685,44	
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	52107		00534		378,47	
Total Dia:					0,00		
						1.352,35	1.352,35C
03/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	11237		00544	1.063,94		
03/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP -	11237		00544	183,04		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 94

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS A RECOLHER (21205) 2.1.02.05</b>							
REF: 04/2022							
03/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 04/2022	11237		00544	105,37		
				Total Dia:	1.352,35		
						0,00	0,00
18/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022 COMPLEMENTAR DE FABIOLA E KATERINE	11237		00544	49,52		
				Total Dia:	49,52		
						0,00	49,52D
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	11244		00538	137,15		
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	11244		00537	247,81		
26/05/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 05/2022	11244		00552	1.516,17		
				Total Dia:	1.901,13		
						0,00	1.950,65D
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		00541		137,15	
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		00542		247,81	
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		00539		937,38	
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	52107		00540		628,31	
				Total Dia:	0,00		
						1.950,65	0,00
28/06/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	11237		00563	1.413,30		
28/06/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	11237		00563	205,17		
28/06/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 06/2022	11237		00563	116,81		
				Total Dia:	1.735,28		
						0,00	1.735,28D
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		00547		116,84	
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		00546		205,18	
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		00549		833,63	
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	52107		00548		579,63	
				Total Dia:	0,00		
						1.735,28	0,00
31/07/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	52107		00557		590,24	
31/07/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	52107		00556		840,44	
				Total Dia:	0,00		
						1.430,68	1.430,68C
03/08/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 07/2022	11237		00580	1.430,68		
				Total Dia:	1.430,68		
						0,00	0,00
31/08/2022	VR FGTS CONF	52107		00568		597,15	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 95

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS A RECOLHER (21205) 2.1.02.05</b>							
	APROPRIACAO <08/2022>						
31/08/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	52107		00567		802,20	
				Total Dia:	0,00		
						1.399,35	1.399,35C
01/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 08/2022	11244		00578	1.399,35		
				Total Dia:	1.399,35		
						0,00	0,00
29/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	11237		00581	1.470,73		
29/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	11237		00581	205,17		
29/09/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 09/2022	11237		00581	125,37		
				Total Dia:	1.801,27		
						0,00	1.801,27D
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		00575		125,37	
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		00576		205,17	
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		00574		587,60	
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	52107		00573		883,13	
				Total Dia:	0,00		
						1.801,27	0,00
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	11244		00584	204,83		
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	11244		00583	111,89		
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		00592		111,90	
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		00590		651,89	
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		00593		204,83	
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	52107		00589		840,81	
31/10/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 10/2022	11244		00579	1.492,71		
				Total Dia:	1.809,43		
						1.809,43	0,00
29/11/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022	11237		00607	2.049,15		
29/11/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0007	11237		00607	237,46		
29/11/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 11/2022 - PARTE DO CONVÊNIO CC 0023	11237		00607	143,95		
				Total Dia:	2.430,56		
						0,00	2.430,56D
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		00595		143,97	
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		00596		237,48	
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		00594		862,39	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 96

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS A RECOLHER (21205) 2.1.02.05</b>							
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	52107		00591		1.186,72	
				Total Dia:	0,00		
						2.430,56	0,00
22/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: 12/2022	11244		00610	379,49		
				Total Dia:	379,49		
						0,00	379,49D
31/12/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	52107		00601		144,65	
31/12/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	52107		00602		234,84	
				Total Dia:	0,00		
						379,49	0,00
				TOTAIS:	19.003,42		
						19.003,42	0,00
<b>FERIAS A PAGAR (21207) 2.1.02.07</b>							
31/01/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	52104		00510		474,58	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	52104		00509		1.190,65	
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202		00509	89,27		
31/01/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <01/2022>	21202		00510	35,58		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC RENATA	11702		00510	225,05		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	11702		00509	404,20		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC MARIA LUCIA	11702		00510	213,95		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ROSANGELA	11702		00509	30,96		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC TIAGO	11702		00509	40,62		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE LUIS	11702		00509	53,48		
31/01/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC IRACI	11702		00509	572,12		
				Total Dia:	1.665,23		
						1.665,23	0,00
13/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	11237		00544	843,94		
				Total Dia:	843,94		
						0,00	843,94D
30/05/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC TIAGO	11244		00552	761,70		
				Total Dia:	761,70		
						0,00	1.605,64D
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202		00540	68,42		
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	52104		00540		912,36	
31/05/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <05/2022>	21202		00539	46,05		
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	52104		00539		614,07	
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21215		00539	5,68		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 97

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FERIAS A PAGAR (21207) 2.1.02.07</b>							
31/05/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	11702		00539	562,34		
				Total Dia:	682,49		
						1.526,43	761,70D
28/06/2022	N/PAGTO FERIAS 06/2022, FUNC IRACI	11244		00561	2.261,36		
				Total Dia:	2.261,36		
						0,00	3.023,06D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	52104		00549		1.055,06	
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21215		00549	9,75		
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202		00549	79,12		
30/06/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC ANDRE	11702		00549	204,49		
				Total Dia:	293,36		
						1.055,06	2.261,36D
06/07/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC STHEFANY	11244		00562	894,85		
				Total Dia:	894,85		
						0,00	3.156,21D
29/07/2022	N/PAGTO FERIAS 07/2022, FUNC MARIA LUCIA	11237		00564	858,40		
				Total Dia:	858,40		
						0,00	4.014,61D
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202		00556	279,35		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		00556		3.449,16	
31/07/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/FERIAS <07/2022>	21203		00556	13,60		
				Total Dia:	292,95		
						3.449,16	858,40D
29/08/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC ROSANGELA	11244		00577	534,53		
				Total Dia:	534,53		
						0,00	1.392,93D
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	52104		00567		459,17	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202		00567	34,43		
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21215		00567	5,17		
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	52104		00568		928,00	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202		00568	69,60		
31/08/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS <08/2022>FUNC GUSTAVO	11702		00567	419,57		
				Total Dia:	528,77		
						1.387,17	534,53D
29/09/2022	N/PAGTO FERIAS , FUNC STHEFANY	11244		00578	953,79		
				Total Dia:	953,79		
						0,00	1.488,32D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 98

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FERIAS A PAGAR (21207) 2.1.02.07</b>							
30/09/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <09/2022>	52104		00573		979,66	
30/09/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <09/2022>	21202		00573	73,47		
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21215		00573	4,52		
30/09/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC GUSTAVO	11702		00573	367,14		
				Total Dia:	445,13		
						979,66	953,79D
01/10/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	11702		00589	1.117,97		
				Total Dia:	1.117,97		
						0,00	2.071,76D
13/10/2022	N/PAGTO FERIAS FUNC RENATA	11237		00582	961,41		
				Total Dia:	961,41		
						0,00	3.033,17D
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	52104		00590		1.039,36	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00590	77,95		
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	52104		00589		2.239,73	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00589	167,97		
				Total Dia:	245,92		
						3.279,09	0,00
30/11/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <11/2022>	52104		00591		41,68	
30/11/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <11/2022>	21202		00591	3,12		
30/11/2022	DESCONTO ADIANTAM FERIAS FUNC JULIANA	11702		00591	38,56		
				Total Dia:	41,68		
						41,68	0,00
				TOTALS:	13.383,48		
						13.383,48	0,00
<b>13o. SALARIO A PAGAR (21208) 2.1.02.08</b>							
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC TAMARA	93028		00604	139,80		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC HELOM	93028		00604	111,84		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO- 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC SILVANA	93042		00605	80,38		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO CONVENIO CC 0007, FUNC LIDIANE	93028		00604	77,49		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC ELZA	93042		00605	90,87		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - CONVÊNIO CC 0023, FUNC APARECIDA	93042		00605	41,94		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC STHEFANY	11244		00610	652,31		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º	11244		00610	138,33		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 99

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>13o. SALARIO A PAGAR (21208) 2.1.02.08</b>							
	PARCELA - FUNC BRUNO						
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC HUGO	11244		00610	104,76		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC IRACI	11244		00610	1.439,05		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA - FUNC JULIANA	11244		00610	424,50		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC ALINE	11237		00608	525,25		
19/12/2022	N/PAGTO 13º SALARIO - 2º PARCELA, FUNC LUANA	11237		00608	654,89		
				Total Dia:	4.481,41		
						0,00	4.481,41D
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202		00602	58,06		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202		00601	37,61		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702		00601	250,81		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		00602		774,40	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702		00602	387,21		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		00601		501,61	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		00600		2.789,68	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702		00600	1.394,84		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202		00600	214,70		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		00599		7.085,22	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO DESCONTO 1º PARCELA <12/2022>	11702		00599	3.542,61		
31/12/2022	VR DESC INSS CONF APROP <12/2022>	21202		00599	630,48		
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ 13ºSALARIO <12/2022>	21203		00599	153,18		
				Total Dia:	6.669,50		
						11.150,91	0,00
TOTAIS:					11.150,91		
						11.150,91	0,00
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>							
31/03/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <03/2022>	21202		00522	203,93		
31/03/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <03/2022>	52102		00522		510,63	
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	52101		00522		2.042,51	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <03/2022>	52104		00522		2.042,51	
31/03/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA BRAGA	11237		00530	4.391,72		
				Total Dia:	4.595,65		
						4.595,65	0,00
30/04/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO	52102		00534		1.099,71	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 100

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>							
<04/2022>							
30/04/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	52105		00534		2.974,40	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <04/2022>	52104		00534		2.705,62	
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	52101		00534		3.300,99	
30/04/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <04/2022>	21202		00534	343,19		
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21215		00534	26,03		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	52119		00534		69,40	
30/04/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	52105		00534	748,92		
30/04/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS, 04/2022	52101		00534	132,28		
				Total Dia:	1.250,42		
						10.150,12	8.899,70C
05/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA	11237		00544	7.821,05		
05/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	11237		00544	1.078,65		
				Total Dia:	8.899,70		
						0,00	0,00
18/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC FABIOLA COMPLEMENTAR	11237		00544	713,14		
18/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC LETICIA	11237		00544	321,71		
18/05/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC KATARINE	11237		00544	84,98		
				Total Dia:	1.119,83		
						0,00	1.119,83D
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	52104		00540		333,52	
31/05/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO <05/2022>	52102		00540		113,15	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	52101		00540		505,86	
31/05/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	52105		00540		209,60	
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	52119		00540		10,13	
31/05/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	52105		00540	52,43		
				Total Dia:	52,43		
						1.172,26	0,00
10/06/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JESSICA	11237		00563	678,17		
				Total Dia:	678,17		
						0,00	678,17D
30/06/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <06/2022>	21202		00548	17,40		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	52101		00548		66,30	
30/06/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO	52102		00548		165,76	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 101

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>							
<06/2022>							
30/06/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	52104		00548		221,01	
30/06/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <06/2022>	52105		00548		762,50	
30/06/2022	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RESCISÃO FUNC JESSICA	52120		00548	520,00		
				Total Dia:	537,40		
						1.215,57	0,00
29/07/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC RAFAEL	11244		00562	330,53		
				Total Dia:	330,53		
						0,00	330,53D
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	52102		00555		881,68	
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	52102		00554		1.524,19	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		00555		1.679,39	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		00554		2.903,23	
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	52101		00555		1.546,00	
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	52101		00554		2.650,28	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202		00555	214,07		
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21202		00554		169,41	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202		00554	313,05		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <07/2022>	52101		00555		426,99	
31/07/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <07/2022>	21202		00556	32,63		
31/07/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <07/2022>	21202		00556		36,43	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	52104		00556		216,88	
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	52101		00556		294,48	
31/07/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <07/2022>	52105		00556	325,33		
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	52102		00556		189,78	
31/07/2022	DESCONTO DE FALTAS DSR s/ Faltas e Atrasos <07/2022>	52101		00556	49,08		
				Total Dia:	934,16		
						12.518,74	11.254,05C
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC TAMARA	11251		00558	2.173,64		
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC MARIA APARECIDA	65342		00560	1.171,66		
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC HELON	11251		00558	2.132,67		
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ELZA	65342		00560	844,79		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 102

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>							
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC CINTHIA	11251		00558	2.627,75		
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	65342		00560	1.540,11		
02/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC SILVANA	65342		00560	763,43		
				Total Dia:	11.254,05		
						0,00	0,00
29/08/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC SAMUEL FELIPE	11244		00577	1.120,50		
				Total Dia:	1.120,50		
						0,00	1.120,50D
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	52101		00567		545,32	
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	52104		00567		363,73	
31/08/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <08/2022>	52102		00567		272,80	
31/08/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <08/2022>	21202		00567	61,35		
				Total Dia:	61,35		
						1.181,85	0,00
11/10/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALEXANDRE	93028		00586	96,43		
				Total Dia:	96,43		
						0,00	96,43D
31/10/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <10/2022>	21202		00593		7,29	
31/10/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <10/2022>	21202		00593	11,66		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <10/2022>	52101		00593		92,35	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	52104		00593		84,44	
31/10/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <10/2022>	52105		00593	139,32		
31/10/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <10/2022>	52102		00593		63,33	
				Total Dia:	150,98		
						247,41	0,00
15/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC RENATA	11237		00608	4.177,10		
				Total Dia:	4.177,10		
						0,00	4.177,10D
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC GUSTAVO	11244		00610	1.147,11		
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ROSANGELA	11244		00610	1.169,71		
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ANDRÉ	11244		00610	1.741,39		
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC TIAGO	11244		00610	1.473,53		
20/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC MÁRIA LUCIA	11237		00608	6.132,68		
				Total Dia:	11.664,42		
						0,00	15.841,52D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 103

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>							
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE	11244		00610	360,88		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC LUANA	11237		00608	3.572,61		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC HUGO	11244		00610	874,31		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC ALINE	11237		00608	3.017,69		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC JULIANA	11244		00610	1.539,82		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC BRUNO	11244		00610	1.479,21		
21/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC STHEFANY	11244		00610	2.187,26		
				<b>Total Dia:</b>	<b>13.031,78</b>		
						<b>0,00</b>	<b>28.873,30D</b>
22/12/2022	N/PAGTO RESCISAO FUNC IRACI - PARTE FINAL	11244		00610	10.000,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>10.000,00</b>		
						<b>0,00</b>	<b>38.873,30D</b>
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202		00600	631,92		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		00599		2.310,21	
31/12/2022	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	11702		00599	1.155,11		
31/12/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	52104		00600		9.302,19	
31/12/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21215		00600	35,07		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	52101		00599		6.651,30	
31/12/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	52105		00600		1.862,92	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	52104		00599		11.430,68	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	52119		00599		101,10	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	52102		00600		3.414,04	
31/12/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21215		00599	18,03		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	52101		00600		4.477,79	
31/12/2022	DESCONTO 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO <12/2022>	11702		00600	1.521,53		
31/12/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	52105		00599		3.064,62	
31/12/2022	INSS DESC FUNCIONARIOS <12/2022>	21202		00599	732,21		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	52119		00600		31,66	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <12/2022>	52101		00599		348,95	
31/12/2022	VR SAL FAMILIA CF APROP INDENIZADO <12/2022>	21202		00599		107,47	
31/12/2022	DESCONTO IRRF REF MES S/ RESCISÃO <12/2022>	21203		00599	33,12		
31/12/2022	DESCONTO DE BANCO DE	52101		00599	102,64		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR (21212) 2.1.02.12</b>							
HORAS							
				Total Dia:	4.229,63		
						43.102,93	0,00
-----				TOTALS:	74.184,53		
						74.184,53	0,00
<b>CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215) 2.1.02.15</b>							
28/01/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2022	11244		00525	83,55		
				Total Dia:	83,55		
						0,00	83,55D
31/01/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21201		00509		20,94	
31/01/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <01/2022>	21201		00510		62,61	
				Total Dia:	0,00		
						83,55	0,00
28/02/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21201		00515		27,19	
28/02/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <02/2022>	21201		00516		67,75	
				Total Dia:	0,00		
						94,94	94,94C
29/03/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2022	11237		00530	94,94		
29/03/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 03/2022	11244		00529	99,92		
				Total Dia:	194,86		
						0,00	99,92D
31/03/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21201		00521		32,17	
31/03/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <03/2022>	21201		00522		67,75	
				Total Dia:	0,00		
						99,92	0,00
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21201		00533		24,83	
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21201		00534		39,86	
30/04/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <04/2022>	21212		00534		26,03	
				Total Dia:	0,00		
						90,72	90,72C
03/05/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 04/2022	11237		00544	90,72		
				Total Dia:	90,72		
						0,00	0,00
30/05/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 05/2022	11244		00552	60,79		
				Total Dia:	60,79		
						0,00	60,79D
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21201		00540		32,11	
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21201		00539		23,00	
31/05/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <05/2022>	21207		00539		5,68	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215) 2.1.02.15</b>							
				Total Dia:	0,00		
						60,79	0,00
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21201		00549		20,03	
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21201		00548		42,65	
30/06/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <06/2022>	21207		00549		9,75	
				Total Dia:	0,00		
						72,43	72,43C
06/07/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 06/2022	11237		00564	72,43		
				Total Dia:	72,43		
						0,00	0,00
31/07/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21201		00557		42,65	
31/07/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <07/2022>	21201		00556		30,57	
				Total Dia:	0,00		
						73,22	73,22C
03/08/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 07/2022	11237		00580	73,22		
				Total Dia:	73,22		
						0,00	0,00
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21201		00568		32,55	
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21207		00567		5,17	
31/08/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <08/2022>	21201		00567		24,63	
				Total Dia:	0,00		
						62,35	62,35C
01/09/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 08/2022	11244		00578	62,35		
				Total Dia:	62,35		
						0,00	0,00
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21207		00573		4,52	
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21201		00574		45,46	
30/09/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <09/2022>	21201		00573		24,35	
30/09/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 09/2022	11237		00581	74,33		
				Total Dia:	74,33		
						74,33	0,00
31/10/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21201		00589		30,04	
31/10/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <10/2022>	21201		00590		34,23	
31/10/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 10/2022	11244		00579	64,27		
				Total Dia:	64,27		
						64,27	0,00
29/11/2022	N/PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL 11/2022	11244		00606	75,98		
				Total Dia:	75,98		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 106

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER (21215) 2.1.02.15</b>							
						0,00	75,98D
30/11/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21201		00594		45,46	
30/11/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <11/2022>	21201		00591		30,52	
				Total Dia:	0,00		
						75,98	0,00
31/12/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21212		00600		35,07	
31/12/2022	DESC CONTR ASSISTENCIAL <12/2022>	21212		00599		18,03	
				Total Dia:	0,00		
						53,10	53,10C
				TOTAIS:	852,50		
						905,60	53,10C
<b>PREST SERV PF A PAGAR (21406) 2.1.04.06</b>							
24/08/2022	N/PAGTO RPA PARA ROSELY, REF. 08/2022	11237		00580	720,00		
				Total Dia:	720,00		
						0,00	720,00D
31/08/2022	N/PAGTO RPA PARA ROSELI	35061		00568		900,00	
31/08/2022	N/PAGTO INSS RPA DE ROSELI	21202		00568	180,00		
				Total Dia:	180,00		
						900,00	0,00
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - MARÍLIA	93056		00572	80,00		
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - PAMELLA	93056		00572	80,00		
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - LUCAS	93056		00572	80,00		
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - SHAIANE	93056		00572	80,00		
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - ALINE	93056		00572	80,00		
26/09/2022	N/PAGTO RPA REF. 09/2022 - RICARDO	93056		00572	80,00		
				Total Dia:	480,00		
						0,00	480,00D
30/09/2022	SERVIÇOS DE RPA REF. MÊS 09/2022	21202		00572	120,00		
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA DO MÊS 09/2022	35061		00572		600,00	
				Total Dia:	120,00		
						600,00	0,00
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC RICARDO	93056		00585	80,00		
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC LUCAS HENRIQUE	93056		00585	80,00		
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC MARILIA GABRIELA	93056		00585	80,00		
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ELIANA NETO	93056		00585	80,00		
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC IANKA	93056		00585	80,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 107

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PREST SERV PF A PAGAR (21406) 2.1.04.06</b>							
24/10/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 10/2022, FUNC ALINE	93056		00585	80,00		
				Total Dia:	480,00		
						0,00	480,00D
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 10/2022	35061		00585		600,00	
31/10/2022	INSS S/ RPA REF. 10/2022	21202		00585	120,00		
				Total Dia:	120,00		
						600,00	0,00
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, ALINE	93056		00597	80,00		
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, LUCAS HENRIQUE	93056		00597	80,00		
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, MARÍLIA GABRIELA	93056		00597	80,00		
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, PAMELLA	93056		00597	80,00		
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, RICARDO	93056		00597	80,00		
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO RPA REF. 11/2022, SHAIANE	93056		00597	80,00		
				Total Dia:	480,00		
						0,00	480,00D
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 11/2022	35061		00597		600,00	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE INSS RPA REF. 11/2022	21202		00597	120,00		
				Total Dia:	120,00		
						600,00	0,00
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - LUCAS	93056		00603	80,00		
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - ALINE	93056		00603	80,00		
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - RICARDO	93056		00603	80,00		
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - MARÍLIA	93056		00603	80,00		
13/12/2022	N/PAGTO RECIBO RPA - PAMELLA	93056		00603	80,00		
				Total Dia:	400,00		
						0,00	400,00D
31/12/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 12/2022	35061		00603		500,00	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO DE INSS DE RPA REF. 12/2022	21202		00603	100,00		
				Total Dia:	100,00		
						500,00	0,00
				TOTAIS:	3.200,00		
						3.200,00	0,00
<b>PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS (21328) 2.1.05.08</b>							
				Saldo Anterior:			102.606,54C
30/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO DE CONTA DE PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS POR CONTA DE ENCERRAMENTO DE CONVENIOS E RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO	24506		00611	102.606,54		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 108

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS (21328) 2.1.05.08</b>							
				Total Dia:	102.606,54		
						0,00	0,00
				TOTAIS:	102.606,54		
						0,00	102.606,54D
<b>PREF MUN FRANCA - REFORMA (21801) 2.1.08.01</b>							
				Saldo Anterior:			483,81D
30/12/2022	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS	24506		00611		483,81	
				Total Dia:	0,00		
						483,81	0,00
				TOTAIS:	0,00		
						483,81	483,81C
<b>SUPERAVITS ACUMULADOS (24506) 2.4.05.06</b>							
				Saldo Anterior:			210.241,34C
30/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO DE CONTA DE PROVISÃO P/ GASTOS FUTUROS POR CONTA DE ENCERRAMENTO DE CONVENIOS E RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO	21328		00611		102.606,54	
30/12/2022	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS	21801		00611	483,81		
				Total Dia:	483,81		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		102.606,54 8.313,24	312.364,07C
				Total Dia:	0,00		
						8.313,24	320.677,31C
				TOTAIS:	483,81		
						110.919,78	110.435,97C
<b>REPASSE NÃO CORRESPONDENTE AO CONVENIO (92888) 2.4.05.07</b>							
10/08/2022	VALOR REFERENTE ENTRADA DE TED DE REPASSE PELA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65342		00560		9.158,60	
10/08/2022	VALOR DE TED DE DEVOLUÇÃO DE REPASSE ENVIADO PELA PREFEITURA DE FRANCA, CFE. EXTRATO	65342		00560	9.158,60		
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		00558		12.553,61	
10/08/2022	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		00558	12.553,61		
				Total Dia:	21.712,21		
						21.712,21	0,00
				TOTAIS:	21.712,21		
						21.712,21	0,00
<b>SALARIOS (52101) 5.1.02.01</b>							
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <01/2022>	21201		00511	1.410,05		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 109

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS (52101) 5.1.02.01</b>							
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	21201		00512	2.544,96		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <01/2022>	21201		00509	7.745,25		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <01/2022>	21201		00510	10,77		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <01/2022>	21201		00510	6.215,82		
31/01/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	21201		00509		110,94	
				Total Dia:	17.926,85		
						110,94	17.815,91D
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	21201		00515	8.243,58		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <02/2022>	21201		00518	2.243,45		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <02/2022>	21201		00517	1.294,30		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <02/2022>	21201		00516	12,37		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <02/2022>	21201		00516	6.558,68		
28/02/2022	DESCONTO DE FALTAS <02/2022>	21201		00515		49,31	
				Total Dia:	18.352,38		
						49,31	36.118,98D
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	21201		00521	9.059,88		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <03/2022>	21201		00523	1.432,98		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <03/2022>	21201		00522	12,37		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	21201		00522	4.516,17		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <03/2022>	21201		00524	2.526,28		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <03/2022>	21212		00522	2.042,51		
				Total Dia:	19.590,19		
						0,00	55.709,17D
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	21201		00534	2.657,17		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	21201		00535	1.317,41		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	21201		00533	8.567,94		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <04/2022>	21201		00536	2.288,14		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <04/2022>	21201		00534	12,37		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <04/2022>	21212		00534	3.300,99		
30/04/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS, 04/2022	21212		00534		132,28	
				Total Dia:	18.144,02		
						132,28	73.720,91D
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DIFERENÇA SALARIO <05/2022>	21201		00539	11.103,08		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	21201		00540	5.968,07		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 110

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS (52101) 5.1.02.01</b>							
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <05/2022>	21201		00541	1.714,45		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <05/2022>	21201		00540	6,38		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <05/2022>	21201		00542	3.097,72		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <05/2022>	21212		00540	505,86		
				Total Dia:	22.395,56		
						0,00	96.116,47D
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	21201		00548	6.885,11		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	21201		00547	1.460,51		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <06/2022>	21201		00546	2.564,78		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <06/2022>	21201		00549	9.365,25		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <06/2022>	21201		00548	12,37		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <06/2022>	21212		00548	66,30		
				Total Dia:	20.354,32		
						0,00	116.470,79D
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <07/2022>	21201		00556	6.621,19		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	21212		00554	2.650,28		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <07/2022>	21212		00555	1.546,00		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <07/2022>	21201		00557	12,37		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	21201		00557	7.017,72		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <07/2022>	21212		00555	426,99		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <07/2022>	21212		00556	294,48		
31/07/2022	DESCONTO DE FALTAS DSR s/ Faltas e Atrasos <07/2022>	21212		00556		49,08	
				Total Dia:	18.569,03		
						49,08	134.990,74D
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <08/2022>	21201		00567	9.568,67		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	21201		00568	6.344,17		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <08/2022>	21201		00568	12,37		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <08/2022>	21212		00567	545,32		
				Total Dia:	16.470,53		
						0,00	151.461,27D
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <09/2022>	21201		00574	7.739,13		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	21201		00576	2.564,79		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	21201		00575	1.567,37		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 111

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALARIOS (52101) 5.1.02.01</b>							
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <09/2022>	21201		00574	12,37		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <09/2022>	21201		00573	10.059,04		
30/09/2022	DESCONTO DE FALTAS 09/2022	21201		00574		777,38	
				Total Dia:	21.942,70		
						777,38	172.626,59D
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <10/2022>	21201		00590	6.731,81		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <10/2022>	21201		00592	1.398,76		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <10/2022>	21201		00590	6,38		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	21201		00593	2.404,88		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <10/2022>	21201		00589	8.270,37		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO REPOUSO REMUNERADO <10/2022>	21212		00593	92,35		
				Total Dia:	18.904,55		
						0,00	191.531,14D
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	21201		00596	2.581,31		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	21201		00595	1.548,78		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <11/2022>	21201		00591	10.094,66		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO BIENIO <11/2022>	21201		00594	12,37		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <11/2022>	21201		00594	7.480,20		
				Total Dia:	21.717,32		
						0,00	213.248,46D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		228.729,52	
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	21212		00599	6.651,30		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO Horista <12/2022>	21201		00601	1.557,32		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO <12/2022>	21212		00600	4.477,79		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO DSR <12/2022>	21201		00602	2.548,34		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO HORA EXTRA <12/2022>	21212		00599	348,95		
31/12/2022	DESCONTO DE BANCO DE HORAS	21212		00599		102,64	
				Total Dia:	15.583,70		
						228.832,16	0,00
				TOTAIS:	229.951,15		
						229.951,15	0,00
<b>13. SALARIO (52102) 5.1.02.02</b>							
31/03/2022	13° SALARIO REF EXERCICIO <03/2022>	21212		00522	510,63		
				Total Dia:	510,63		
						0,00	510,63D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 112

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>13. SALARIO (52102) 5.1.02.02</b>							
30/04/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <04/2022>	21212		00534	1.099,71		
				Total Dia:	1.099,71		
						0,00	1.610,34D
31/05/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <05/2022>	21212		00540	113,15		
				Total Dia:	113,15		
						0,00	1.723,49D
30/06/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <06/2022>	21212		00548	165,76		
				Total Dia:	165,76		
						0,00	1.889,25D
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	21212		00554	1.524,19		
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	21212		00555	881,68		
31/07/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <07/2022>	21212		00556	189,78		
				Total Dia:	2.595,65		
						0,00	4.484,90D
31/08/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <08/2022>	21212		00567	272,80		
				Total Dia:	272,80		
						0,00	4.757,70D
31/10/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <10/2022>	21212		00593	63,33		
				Total Dia:	63,33		
						0,00	4.821,03D
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21212		00599	2.310,21		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208		00602	774,40		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		21.696,19	
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208		00601	501,61		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21212		00600	3.414,04		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208		00600	2.789,68		
31/12/2022	13º SALARIO REF EXERCICIO <12/2022>	21208		00599	7.085,22		
				Total Dia:	16.875,16		
						21.696,19	0,00
				TOTAIS:	21.696,19		
						21.696,19	0,00
<b>FERIAS E 1/3 (52104) 5.1.02.04</b>							
31/01/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	21207		00509	1.190,65		
31/01/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <01/2022>	21207		00510	474,58		
				Total Dia:	1.665,23		
						0,00	1.665,23D
31/03/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <03/2022>	21212		00522	2.042,51		
				Total Dia:	2.042,51		
						0,00	3.707,74D

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FERIAS E 1/3 (52104) 5.1.02.04</b>							
30/04/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <04/2022>	21212		00534	2.705,62		
				Total Dia:	2.705,62		
						0,00	6.413,36D
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	21207		00540	912,36		
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	21212		00540	333,52		
31/05/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <05/2022>	21207		00539	614,07		
				Total Dia:	1.859,95		
						0,00	8.273,31D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	21207		00549	1.055,06		
30/06/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <06/2022>	21212		00548	221,01		
				Total Dia:	1.276,07		
						0,00	9.549,38D
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21212		00554	2.903,23		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21212		00555	1.679,39		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21207		00556	3.449,16		
31/07/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <07/2022>	21212		00556	216,88		
				Total Dia:	8.248,66		
						0,00	17.798,04D
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	21207		00567	459,17		
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	21207		00568	928,00		
31/08/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <08/2022>	21212		00567	363,73		
				Total Dia:	1.750,90		
						0,00	19.548,94D
30/09/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <09/2022>	21207		00573	979,66		
				Total Dia:	979,66		
						0,00	20.528,60D
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	21207		00590	1.039,36		
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	21207		00589	2.239,73		
31/10/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <10/2022>	21212		00593	84,44		
				Total Dia:	3.363,53		
						0,00	23.892,13D
30/11/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <11/2022>	21207		00591	41,68		
				Total Dia:	41,68		
						0,00	23.933,81D
31/12/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	21212		00600	9.302,19		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		44.666,68	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO FERIAS + 1/3 <12/2022>	21212		00599	11.430,68		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FERIAS E 1/3 (52104) 5.1.02.04</b>							
				Total Dia:	20.732,87		
						44.666,68	0,00
				TOTALS:	44.666,68		
						44.666,68	0,00
<b>INDENIZ TRABALHISTA (52105) 5.1.02.05</b>							
30/04/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	21212		00534	2.974,40		
30/04/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <04/2022>	21212		00534		748,92	
				Total Dia:	2.974,40		
						748,92	2.225,48D
31/05/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	21212		00540	209,60		
31/05/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <05/2022>	21212		00540		52,43	
				Total Dia:	209,60		
						52,43	2.382,65D
30/06/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <06/2022>	21212		00548	762,50		
				Total Dia:	762,50		
						0,00	3.145,15D
31/07/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <07/2022>	21212		00556		325,33	
				Total Dia:	0,00		
						325,33	2.819,82D
31/10/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <10/2022>	21212		00593		139,32	
				Total Dia:	0,00		
						139,32	2.680,50D
31/12/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	21212		00600	1.862,92		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613	139,32		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		7.747,36	
31/12/2022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA <12/2022>	21212		00599	3.064,62		
				Total Dia:	5.066,86		
						7.747,36	0,00
				TOTALS:	9.013,36		
						9.013,36	0,00
<b>I.N.S.S. (52106) 5.1.02.06</b>							
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0017	21202		00511	377,89		
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0016	21202		00512	682,05		
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0013	21202		00510	1.871,83		
31/01/2022	INSS EMPRESA MES 01/2022 CC 0019	21202		00509	2.394,82		
				Total Dia:	5.326,59		
						0,00	5.326,59D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 115

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.N.S.S. (52106) 5.1.02.06</b>							
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0017	21202		00517	346,87		
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0016	21202		00518	601,24		
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		00515	2.196,06		
28/02/2022	INSS EMPRESA MES 02/2022 - CONVENIO CC 0013	21202		00516	1.848,21		
				Total Dia:	4.992,38		
						0,00	10.318,97D
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0017	21202		00523	384,04		
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0016	21202		00524	677,04		
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		00521	2.428,05		
31/03/2022	INSS EMPRESA MES 03/2022 - CONVENIO CC 0013	21202		00522	1.985,06		
				Total Dia:	5.474,19		
						0,00	15.793,16D
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0017	21202		00535	353,07		
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0016	21202		00536	613,22		
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0019	21202		00533	2.296,21		
30/04/2022	INSS EMPRESA MES 04/2022 - CC 0013	21202		00534	1.981,99		
				Total Dia:	5.244,49		
						0,00	21.037,65D
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO 0017	21202		00541	459,47		
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0016	21202		00542	830,19		
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		00539	3.140,20		
31/05/2022	INSS EMPRESA MES 05/2022 - CONVENIO CC 0013	21202		00540	1.938,93		
				Total Dia:	6.368,79		
						0,00	27.406,44D
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0017	21202		00547	391,42		
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0016	21202		00546	687,36		
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		00549	2.792,64		
30/06/2022	INSS EMPRESA MES 06/2022 - CONVENIO CC 0013	21202		00548	2.003,98		
				Total Dia:	5.875,40		
						0,00	33.281,84D
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0016	21202		00554	1.118,76		
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0017	21202		00555	979,12		
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0013	21202		00557	1.977,33		
31/07/2022	INSS EMPRESA MES 07/2022 - CONVENIO 0019	21202		00556	2.815,48		
				Total Dia:	6.890,69		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 116

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>I.N.S.S. (52106) 5.1.02.06</b>							
						0,00	40.172,53D
31/08/2022	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	21202		00568	1.467,31		
31/08/2022	INSS EMPRESA MES 08/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		00567	2.906,72		
				Total Dia:	4.374,03		
						0,00	44.546,56D
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0023	21202		00575	420,06		
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0007	21202		00576	687,36		
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0013	21202		00574	1.589,71		
30/09/2022	INSS EMPRESA MES 09/2022 - CC 0019	21202		00573	2.958,37		
				Total Dia:	5.655,50		
						0,00	50.202,06D
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202		00592	374,87		
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202		00590	2.183,81		
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202		00593	686,23		
31/10/2022	INSS EMPRESA MES 10/2022	21202		00589	2.816,71		
				Total Dia:	6.061,62		
						0,00	56.263,68D
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202		00595	415,07		
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202		00596	691,79		
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202		00594	2.107,44		
30/11/2022	INSS EMPRESA MES 11/2022	21202		00591	2.716,54		
				Total Dia:	5.930,84		
						0,00	62.194,52D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		70.946,51	
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0023	21202		00601	551,79		
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0007	21202		00602	890,49		
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0013	21202		00600	2.915,67		
31/12/2022	INSS EMPRESA MES 12/2022 - CC 0019	21202		00599	4.394,04		
				Total Dia:	8.751,99		
						70.946,51	0,00
<hr/>					TOTALS:	70.946,51	
						70.946,51	0,00
<b>F G T S (52107) 5.1.02.07</b>							
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205		00511	112,80		
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205		00512	203,59		
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205		00509	714,87		
31/01/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <01/2022>	21205		00510	558,76		
				Total Dia:	1.590,02		
						0,00	1.590,02D
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205		00517	103,55		
28/02/2022	VR FGTS CONF	21205		00518	179,47		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 117

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS (52107) 5.1.02.07</b>							
	APROPRIACAO <02/2022>						
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205		00516	551,70		
28/02/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <02/2022>	21205		00515	655,54		
				Total Dia:	1.490,26		
						0,00	3.080,28D
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205		00523	114,63		
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205		00524	202,11		
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205		00521	724,79		
31/03/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <03/2022>	21205		00522	592,55		
				Total Dia:	1.634,08		
						0,00	4.714,36D
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205		00535	105,39		
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205		00536	183,05		
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205		00533	685,44		
30/04/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <04/2022>	21205		00534	378,47		
				Total Dia:	1.352,35		
						0,00	6.066,71D
05/05/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC FABIOLA	11237		00544	4.756,39		
				Total Dia:	4.756,39		
						0,00	10.823,10D
18/05/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP - COMPLEMENTAR DE FABIOLA	11237		00544	33,66		
				Total Dia:	33,66		
						0,00	10.856,76D
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205		00541	137,15		
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205		00542	247,81		
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205		00539	937,38		
31/05/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <05/2022>	21205		00540	628,31		
				Total Dia:	1.950,65		
						0,00	12.807,41D
10/06/2022	N/PAGTO FGTS RESCISORIO CONF GFIP - FUNC JESSICA	11237		00563	69,10		
				Total Dia:	69,10		
						0,00	12.876,51D
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205		00547	116,84		
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205		00546	205,18		
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205		00549	833,63		
30/06/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <06/2022>	21205		00548	579,63		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 118

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS (52107) 5.1.02.07</b>							
				Total Dia:	1.735,28		
						0,00	14.611,79D
31/07/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	21205		00557	590,24		
31/07/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <07/2022>	21205		00556	840,44		
				Total Dia:	1.430,68		
						0,00	16.042,47D
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC JULIANA	65342		00560	279,55		
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC MARIA APARECIDA	65342		00560	188,97		
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC CINTHIA	11251		00558	466,58		
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC ELZA	65342		00560	149,73		
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC TAMARA	11251		00558	379,93		
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC SILVANA	65342		00560	138,24		
04/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP FUNC HELON	11251		00558	375,30		
				Total Dia:	1.978,30		
						0,00	18.020,77D
29/08/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP -	11244		00577	221,98		
				Total Dia:	221,98		
						0,00	18.242,75D
31/08/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	21205		00568	597,15		
31/08/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <08/2022>	21205		00567	802,20		
				Total Dia:	1.399,35		
						0,00	19.642,10D
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205		00575	125,37		
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205		00576	205,17		
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205		00574	587,60		
30/09/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <09/2022>	21205		00573	883,13		
				Total Dia:	1.801,27		
						0,00	21.443,37D
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205		00592	111,90		
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205		00590	651,89		
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205		00589	840,81		
31/10/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <10/2022>	21205		00593	204,83		
				Total Dia:	1.809,43		
						0,00	23.252,80D
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205		00595	143,97		
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205		00596	237,48		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 119

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FGTS (52107) 5.1.02.07</b>							
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205		00594	862,39		
30/11/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <11/2022>	21205		00591	1.186,72		
				Total Dia:	2.430,56		
						0,00	25.683,36D
15/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC RENATA	11237		00608	4.185,33		
				Total Dia:	4.185,33		
						0,00	29.868,69D
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	1.215,78		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	891,30		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	2.357,17		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	1.827,25		
20/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC MARIA LUCIA	11237		00608	4.036,24		
				Total Dia:	10.327,74		
						0,00	40.196,43D
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	163,47		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	313,39		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	1.104,47		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	631,16		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS RESCISÓRIO CONF GFIP	11244		00610	5.903,08		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF FUNC LUANA	11237		00608	801,86		
21/12/2022	N/PAGTO FGTS CONF GFIP - REF: FUNC ALINE	11237		00608	626,64		
				Total Dia:	9.544,07		
						0,00	49.740,50D
31/12/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	21205		00601	144,65		
31/12/2022	VR FGTS CONF APROPRIACAO <12/2022>	21205		00602	234,84		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		50.119,99	
				Total Dia:	379,49		
						50.119,99	0,00
				TOTAIS:	50.119,99		
						50.119,99	0,00
<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>							
28/01/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO 188326	11237		00526	404,00		
				Total Dia:	404,00		
						0,00	404,00D
31/01/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <01/2022>	21201		00510		182,41	
				Total Dia:	0,00		
						182,41	221,59D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 120

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>							
25/02/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 190174	11237		00528	233,90		
				Total Dia:	233,90		
						0,00	455,49D
28/02/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <02/2022>	21201		00516		111,54	
				Total Dia:	0,00		
						111,54	343,95D
29/03/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.CFE. RECIBO 192274	11237		00530	193,90		
				Total Dia:	193,90		
						0,00	537,85D
31/03/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <03/2022>	21201		00522		111,54	
				Total Dia:	0,00		
						111,54	426,31D
29/07/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA. CFE. RECIBO 199788	11237		00564	233,90		
				Total Dia:	233,90		
						0,00	660,21D
19/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE.RECIBO N 201463	11244		00577	103,90		
				Total Dia:	103,90		
						0,00	764,11D
29/08/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 201887	11244		00577	103,90		
				Total Dia:	103,90		
						0,00	868,01D
31/08/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2022>	21201		00567		42,75	
				Total Dia:	0,00		
						42,75	825,26D
29/09/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA., CFE. RECIBO N 204130	11244		00578	33,90		
				Total Dia:	33,90		
						0,00	859,16D
30/09/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2022>	21201		00573		34,17	
				Total Dia:	0,00		
						34,17	824,99D
28/10/2022	N/PAGTO Á EMPRESA SÃO JOSÉ DE FRANCA, CFE.RECIBO 206008	11244		00579	43,90		
				Total Dia:	43,90		
						0,00	868,89D
31/10/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2022>	21201		00589		18,98	
				Total Dia:	0,00		
						18,98	849,91D
29/11/2022	N/PAGTO RECIBO N 207667 - EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA.	11244		00606	33,90		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 121

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>							
				Total Dia:	33,90		
30/11/2022	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2022>	21201		00591		0,00 25,31	883,81D
				Total Dia:	0,00		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		25,31 858,50	858,50D
				Total Dia:	0,00		
				TOTAIS:	1.385,20	858,50	0,00
						1.385,20	0,00
<b>CESTA BASICA (52116) 5.1.02.16</b>							
31/05/2022	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	21201		00539	16,94		
31/05/2022	CESTA BASICA/VALE ALIM REF MES Dif mes(es) anterior(es) <05/2022>	21201		00540	7,28		
				Total Dia:	24,22		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		0,00 24,22	24,22D
				Total Dia:	0,00		
				TOTAIS:	24,22	24,22	0,00
						24,22	0,00
<b>GRATIFICAÇÕES (52119) 5.1.02.19</b>							
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	21201		00509	72,18		
31/01/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <01/2022>	21201		00510	108,35		
				Total Dia:	180,53		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	21201		00515	93,58		
28/02/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <02/2022>	21201		00516	126,40		
				Total Dia:	219,98		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	21201		00521	109,31		
31/03/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <03/2022>	21201		00522	126,40		
				Total Dia:	235,71		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	21201		00533	132,72		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	21212		00534	69,40		
30/04/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <04/2022>	21201		00534	52,04		
				Total Dia:	254,16		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	21201		00539	131,94	0,00	890,38D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 122

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GRATIFICAÇÕES (52119) 5.1.02.19</b>							
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	21212		00540	10,13		
31/05/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <05/2022>	21201		00540	55,68		
				Total Dia:	197,75		
						0,00	1.088,13D
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	21201		00549	124,03		
30/06/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <06/2022>	21201		00548	55,68		
				Total Dia:	179,71		
						0,00	1.267,84D
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	21201		00556	116,40		
31/07/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <07/2022>	21201		00557	55,68		
				Total Dia:	172,08		
						0,00	1.439,92D
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	21201		00567	151,23		
31/08/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <08/2022>	21201		00568	28,74		
				Total Dia:	179,97		
						0,00	1.619,89D
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	21201		00574	59,36		
30/09/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <09/2022>	21201		00573	144,32		
				Total Dia:	203,68		
						0,00	1.823,57D
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	21201		00589	159,51		
31/10/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <10/2022>	21201		00590	59,36		
				Total Dia:	218,87		
						0,00	2.042,44D
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	21201		00591	160,78		
30/11/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <11/2022>	21201		00594	59,36		
				Total Dia:	220,14		
						0,00	2.262,58D
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	21212		00599	101,10		
31/12/2022	SALARIOS CONF FOLHA PAGTO PREMIO <12/2022>	21212		00600	31,66		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		2.395,34	
				Total Dia:	132,76		
						2.395,34	0,00
				TOTALS:	2.395,34		
						2.395,34	0,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO (52120) 5.1.02.20</b>							
25/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 33345898 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00526	1.880,00		
25/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	11244		00525	940,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 123

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>VALE ALIMENTAÇÃO (52120) 5.1.02.20</b>						
	33453402 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A						
				Total Dia:	2.820,00		
						0,00	2.820,00D
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34327594 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00528	2.162,00		
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 34335414 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11244		00527	1.081,00		
				Total Dia:	3.243,00		
						0,00	6.063,00D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35475719 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11237		00530	1.339,50		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35472506 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244		00529	893,00		
				Total Dia:	2.232,50		
						0,00	8.295,50D
07/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35820941 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO S.A	11237		00543	399,50		
				Total Dia:	399,50		
						0,00	8.695,00D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36524158 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11237		00543	1.034,00		
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36512583 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11244		00551	1.034,00		
				Total Dia:	2.068,00		
						0,00	10.763,00D
03/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36706265 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00544	493,50		
				Total Dia:	493,50		
						0,00	11.256,50D
16/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37156965 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00544	364,00		
				Total Dia:	364,00		
						0,00	11.620,50D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37495568 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244		00552	1.407,00		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37498323 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00544	2.589,00		
				Total Dia:	3.996,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 124

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VALE ALIMENTAÇÃO (52120) 5.1.02.20</b>							
						0,00	15.616,50D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 37904074 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00563	494,00		
				Total Dia:	494,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38610310 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244		00561	1.092,00	0,00	16.110,50D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38611013 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00563	2.184,00		
				Total Dia:	3.276,00		
30/06/2022	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RESCISÃO FUNC JESSICA	21212		00548		520,00	19.386,50D
				Total Dia:	0,00		
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39585651 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	11244		00562	1.196,00	520,00	18.866,50D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 39586020 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11237		00564	2.392,00		
				Total Dia:	3.588,00		
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600457 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00580	2.288,00	0,00	22.454,50D
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 40600387 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244		00577	1.144,00		
				Total Dia:	3.432,00		
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757067 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11237		00581	2.080,00	0,00	25.886,50D
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 41757121 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244		00578	1.040,00		
				Total Dia:	3.120,00		
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951355 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11237		00582	2.149,00	0,00	29.006,50D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 42951293 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	11244		00579	1.070,00		
				Total Dia:	3.219,00		
						0,00	32.225,50D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 125

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VALE ALIMENTAÇÃO (52120) 5.1.02.20</b>							
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43802390 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11244		00606	728,00		
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 43808261 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11237		00607	1.196,00		
				Total Dia:	1.924,00		
						0,00	34.149,50D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		34.149,50	
				Total Dia:	0,00		
						34.149,50	0,00D
				TOTAIS:	34.669,50		
						34.669,50	0,00D
<b>MEDICINA OCUPACIONAL (30707) 5.1.02.23</b>							
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9163 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	11244		00525	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	30,00D
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9468 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	11244		00529	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	60,00D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	11237		00543	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	90,00D
05/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9610 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	11237		00544	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	120,00D
13/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA. ME	11237		00544	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	150,00D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9796 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	11237		00563	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	180,00D
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3342 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	11237		00580	30,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3870 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	11237		00580	30,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3869 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	65342		00560	130,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3868 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	11251		00558	110,00		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 126

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICINA OCUPACIONAL (30707) 5.1.02.23</b>							
	LTDA.						
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3872 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	11244		00577	30,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3871 - ERGOFIP CLINICA DE IMUNIZAÇÃO	11244		00577	30,00		
				Total Dia:	360,00		
						0,00	540,00D
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4100 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA	11244		00578	30,00		
				Total Dia:	30,00		
						0,00	570,00D
12/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4099 - ERGOFIP CLINICA	93042		00570	150,00		
12/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4098 - ERGOFIP CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA.	93028		00566	160,00		
				Total Dia:	310,00		
						0,00	880,00D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		880,00	
				Total Dia:	0,00		
						880,00	0,00
				TOTAIS:	880,00		
						880,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS (35061) 5.1.02.24</b>							
31/08/2022	N/PAGTO RPA PARA ROSELI	21406		00568	900,00		
				Total Dia:	900,00		
						0,00	900,00D
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA DO MÊS 09/2022	21406		00572	600,00		
				Total Dia:	600,00		
						0,00	1.500,00D
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 10/2022	21406		00585	600,00		
				Total Dia:	600,00		
						0,00	2.100,00D
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 11/2022	21406		00597	600,00		
				Total Dia:	600,00		
						0,00	2.700,00D
31/12/2022	APROPRIAÇÃO DE RPA REF. 12/2022	21406		00603	500,00		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		3.200,00	
				Total Dia:	500,00		
						3.200,00	0,00D
				TOTAIS:	3.200,00		
						3.200,00	0,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (54114) 5.1.04.14</b>							
02/09/2022	N/PAGTO FRETE COBRADO S/ NFS 173429, 173430 E 173431 DA L.A. FERNANDES, QUE SERÁ REEMBOLSADO.	93028		00566	27,60		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 127

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (54114) 5.1.04.14</b>							
				Total Dia:	27,60		
						0,00	27,60D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		27,60	
				Total Dia:	0,00		
						27,60	0,00
-----					TOTAIS:	27,60	
						27,60	0,00
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
05/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9442 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00504	1.118,40		
				Total Dia:	1.118,40		
						0,00	1.118,40D
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5173 - JOSE ANTONIO CASTRO FRANCA	11244		00525	48,90		
				Total Dia:	48,90		
						0,00	1.167,30D
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14474 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11244		00525	324,80		
				Total Dia:	324,80		
						0,00	1.492,10D
07/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66059 - CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	11237		00528	320,00		
				Total Dia:	320,00		
						0,00	1.812,10D
08/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9508 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00514	639,98		
				Total Dia:	639,98		
						0,00	2.452,08D
09/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 501 - WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME	65342		00514	437,05		
				Total Dia:	437,05		
						0,00	2.889,13D
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7268 - L.F.B; COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.	11244		00527	450,00		
				Total Dia:	450,00		
						0,00	3.339,13D
21/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50221 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11237		00528	250,40		
				Total Dia:	250,40		
						0,00	3.589,53D
24/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 57463 - INICIATIVA FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS	11244		00527	275,89		
				Total Dia:	275,89		
						0,00	3.865,42D
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	11237		00528	380,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 128

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
	50425 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA						
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24016 - COMERCIO DE TINTAS LIN'AS LEAO LTDA	11237		00528	440,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14772 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	11244		00527	503,50		
				Total Dia:	1.323,50		
						0,00	5.188,92D
10/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15192 - SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	11244		00529	123,90		
				Total Dia:	123,90		
						0,00	5.312,82D
23/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9611 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00520	670,75		
23/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 84 - CAMARGO THOMAS E THOMAS LTDA. ME	65342		00520	450,00		
23/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50802 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11251		00519	64,00		
				Total Dia:	1.184,75		
						0,00	6.497,57D
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22250 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	11244		00529	116,60		
25/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULIC	11244		00529	95,00		
				Total Dia:	211,60		
						0,00	6.709,17D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15086 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	11237		00530	464,00		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35343 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11244		00529	129,50		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 50853 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244		00529	187,30		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14961 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244		00529	487,80		
				Total Dia:	1.268,60		
						0,00	7.977,77D
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 51018 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244		00529	74,20		
				Total Dia:	74,20		
						0,00	8.051,97D
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35502 - REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11244		00551	173,40		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 129

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>						
				Total Dia:	173,40		
						0,00	8.225,37D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1319 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	11244		00551	3.096,00		
				Total Dia:	3.096,00		
						0,00	11.321,37D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9729 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00538	1.122,34		
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9723 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00538	1.122,34		
				Total Dia:	2.244,68		
						0,00	13.566,05D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7515 - E.L.G. DA SILVA FRANCA ME	11237		00544	900,00		
				Total Dia:	900,00		
						0,00	14.466,05D
20/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5416 - JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME	11244		00552	264,15		
				Total Dia:	264,15		
						0,00	14.730,20D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23661 - AQUALUZ FRANCANA	11244		00552	365,00		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15547 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244		00552	971,20		
				Total Dia:	1.336,20		
						0,00	16.066,40D
01/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9828 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00550	1.121,55		
				Total Dia:	1.121,55		
						0,00	17.187,95D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52164 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244		00561	75,00		
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52204 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11251		00545	64,18		
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52205 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	65342		00550	51,09		
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52170 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11237		00563	42,20		
				Total Dia:	232,47		
						0,00	17.420,42D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 101 - J.R. SERVIÇOS E COMERCIO DE GAS LTDA.	11244		00561	740,00		
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52481 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11244		00561	111,50		
				Total Dia:	851,50		
						0,00	18.271,92D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 130

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52648 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11251		00545	64,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52649 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	65342		00550	50,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9933 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00550	1.121,95		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 114 - J.R. SERVIÇOS DE GAS	11244		00561	410,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 35997 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIP.	11244		00561	205,30		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 52662 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11244		00561	48,80		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24293 - AQUALUZ FRANCA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	11244		00561	200,00		
				Total Dia:	2.100,05		
						0,00	20.371,97D
29/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15894 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244		00561	1.003,20		
				Total Dia:	1.003,20		
						0,00	21.375,17D
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10003 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00559	1.121,95		
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53075 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	65342		00559	51,00		
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53074 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11251		00553	64,00		
				Total Dia:	1.236,95		
						0,00	22.612,12D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16027 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11244		00562	77,00		
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10063 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	65342		00559	1.121,95		
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10004 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	11244		00562	1.066,60		
				Total Dia:	2.265,55		
						0,00	24.877,67D
29/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53433 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	65342		00559	51,00		
29/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53432 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	11251		00553	64,00		
				Total Dia:	115,00		
						0,00	24.992,67D
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81901 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244		00577	210,75		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81758 - W.P COMÉRCIO DE	11244		00577	157,80		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 131

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
ARTIGOS ESPORTIVOS							
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81821 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244		00577	236,70		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81757 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244		00577	394,50		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 81822 - W.P COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11244		00577	236,70		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2624 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	11244		00577	403,35		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168731 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11244		00577	191,20		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 168730 - L.A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11244		00577	47,80		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12435 - ANA DE PAULA DE BRITO FERREIRA	11244		00577	48,90		
02/08/2022	N/PAGTO COMPRA NO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PA QUE SERÁ REEMBOLSADO.	11244		00577	105,90		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274575 - MAGAZINE LUIZA S/A	11244		00577	341,43		
02/08/2022	N/PAGTO DE COMPRA MAGAZINE LUIZA QUE NÃO CHEGOU E SERÁ REEMBOLSADO DIA 24/08/2022	11244		00577	191,88		
02/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 124697 - A GOURMET UTILIDADES	11244		00577	342,60		
				Total Dia:	2.909,51		
						0,00	27.902,18D
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 15590 - NG COMERCIO DE PEÇAS DE ACORDEON LTDA.	11244		00577	129,00		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 180 - ARTE SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	11244		00577	229,00		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11349 - DLS MULTIMARCAS LTDA.	11244		00577	231,84		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1965 - KAREN LAIS BORBA MARCONDES	11244		00577	91,60		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 666251 - MAGAZINE LUIZA S/A	11244		00577	229,90		
19/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 59058 - MAGAZINE LUIZA S/A	11244		00577	289,00		
				Total Dia:	1.200,34		
						0,00	29.102,52D
24/08/2022	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA DO MAGAZINE LUIZA DE MERCADORIA QUE NÃO CHEGOU.	11244		00577		191,88	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 132

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>					Total Dia:	0,00	
						191,88	28.910,64D
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53830 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	11237		00580	237,20		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16396 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11237		00580	326,40		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54083 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	11237		00580	64,20		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 53828 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	11244		00577	160,32		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54082 - COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	11244		00577	628,00		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36345 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP	11244		00577	241,20		
				Total Dia:	1.657,32		
						0,00	30.567,96D
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4785 - JF MAQUINAS DOMESTICAS E ACESSORIOS LTDA.	93042		00570	2.457,00		
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 30125 - MAPA PAPELARIA LTDA.	11244		00578	187,15		
				Total Dia:	2.644,15		
						0,00	33.212,11D
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2848 - LIZIANE MARIA SZEMSYK	93028		00566	322,68		
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155526 - JUI PIN PAI	93028		00566	203,40		
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173429 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	93028		00566	143,40		
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173430 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	93028		00566	191,20		
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 173431 - L.A. FERNANDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	93028		00566	143,40		
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 179034 - EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	93028		00566	697,60		
02/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8581 - R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	93028		00566	216,00		
02/09/2022	N/PAGTO DE MATERIAL ESPORTIVO COMPRADO PELO MERCADO LIVRE, SEM CNPJ QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	93028		00566	55,00		
				Total Dia:	1.972,68		
						0,00	35.184,79D
05/09/2022	N/PAGTO COMPRA DE	93042		00570	128,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 133

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
	MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS						
05/09/2022	N/PAGTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO SITE DO MERCADO LIVRE S/ NF QUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	93042		00570	149,10		
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 167443 - STORE MAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	93042		00570	50,70		
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28962 - D.A.N. FERNANDES EIRELI	93042		00570	243,20		
05/09/2022	REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO PAGO QUE NÃO CHEGOU	11244		00578		102,90	
				Total Dia:	571,00		
						102,90	35.652,89D
09/09/2022	VALOR DE REEMBOLSO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NOTA FISCAL	93042		00570		149,10	
				Total Dia:	0,00		
						149,10	35.503,79D
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54576 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93056		00572	75,00		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1360 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	93056		00572	403,00		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10251 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042		00570	2.150,00		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170026 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	93042		00570	33,80		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 170036 - STORE MAC COMÉRCIO DE PEÇAS	93042		00570	67,60		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54575 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	93028		00566	150,00		
15/09/2022	N/PAGTO DE COMPRA NO MERCADO LIVRE S/ NF QUE POR FALTA DE PRODUTO NO ESTOQUE SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSOS PROPRIOS	93042		00570	16,90		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 529 - WASHINGTON GARCIA AGUILA	93042		00570	813,10		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54573 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93042		00570	80,00		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1359 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	93042		00570	1.798,00		
				Total Dia:	5.587,40		
						0,00	41.091,19D
16/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1358 - TOK ESTAMPARIA ECONFECÇÕES	93028		00566	8.060,00		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 134

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>					Total Dia:	8.060,00	
						0,00	49.151,19D
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16708 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA	93056		00572	599,90		
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 276 - ADRIANO CESAR POLO ME	93056		00572	200,00		
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16707 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA.	93028		00566	599,90		
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 274 - ADRIANO CESAR POLO ME	93042		00570	500,00		
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16706 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	93042		00570	248,80		
				Total Dia:	2.148,60		
						0,00	51.299,79D
26/09/2022	REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA DO MERCADO LIVRE	93042		00570		13,90	
				Total Dia:	0,00		
						13,90	51.285,89D
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 16870 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11244		00579	962,60		
				Total Dia:	962,60		
						0,00	52.248,49D
24/10/2022	COMPRAS CONF NF 19778 - FARMAQUINAS	94729		00588	142,98		
				Total Dia:	142,98		
						0,00	52.391,47D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55707 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93028		00586	150,00		
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10446 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042		00588	734,50		
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36734 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM.EQUIP.	11244		00579	405,60		
				Total Dia:	1.290,10		
						0,00	53.681,57D
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 117 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	93042		00588	538,18		
				Total Dia:	538,18		
						0,00	54.219,75D
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55834 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA	11244		00606	768,77		
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 55833 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	11237		00607	294,50		
				Total Dia:	1.063,27		
						0,00	55.283,02D
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8576 - L.F.B. COMERCIO DE	11244		00606	600,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 135

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
	PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA.						
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10553 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	11244		00606	450,00		
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26920 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET. E HIDRAULICOS	11244		00606	79,90		
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10554 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	11237		00607	1.799,33		
				Total Dia:	2.929,23		
						0,00	58.212,25D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56370 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.	93056		00597	75,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56369 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	93042		00598	82,50		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10576 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	93042		00598	917,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17333 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	11244		00606	551,50		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56339 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	11237		00607	350,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56340 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	11244		00606	1.000,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17332 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11237		00607	391,80		
				Total Dia:	3.367,80		
						0,00	61.580,05D
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36901 - REIS BARBOSA E JACINTHO COM. DE EQUIPAMENTOS	93028		00587	129,50		
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17372 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	93042		00598	249,80		
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 17373 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	93056		00597	597,90		
				Total Dia:	977,20		
						0,00	62.557,25D
01/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 118 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO FRANCA ME	93042		00605	500,42		
				Total Dia:	500,42		
						0,00	63.057,67D
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 56836 - COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA.	93028		00604	165,00		
				Total Dia:	165,00		
						0,00	63.222,67D
21/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 108078 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE	11244		00610	262,20		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 136

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL USO/CONSUMO (54218) 5.1.04.36</b>							
TECNOLOGIA							
				Total Dia:	262,20		
						0,00	63.484,87D
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 119 - AURORA MARLENE GUILHERME VERISSIMO	93042		00605	499,99		
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10639 - MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	93042		00605	915,00		
				Total Dia:	1.414,99		
						0,00	64.899,86D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		189,00	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		64.710,86	
				Total Dia:	0,00		
						64.899,86	0,00
TOTALAIS:					65.357,64		
						65.357,64	0,00
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235) 5.1.04.53</b>							
05/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10304 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	11251		00503	454,50		
05/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10305 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	65342		00504	330,00		
				Total Dia:	784,50		
						0,00	784,50D
08/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10406 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11251		00513	453,99		
				Total Dia:	453,99		
						0,00	1.238,49D
02/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10440 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11244		00529	479,53		
				Total Dia:	479,53		
						0,00	1.718,02D
04/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 65605 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11244		00529	581,92		
				Total Dia:	581,92		
						0,00	2.299,94D
14/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10477 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11251		00519	454,54		
				Total Dia:	454,54		
						0,00	2.754,48D
24/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 66918 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11244		00529	891,58		
				Total Dia:	891,58		
						0,00	3.646,06D
19/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25764 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11244		00551	632,10		
				Total Dia:	632,10		
						0,00	4.278,16D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 137

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235) 5.1.04.53</b>							
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 535 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244		00551	260,00		
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10542 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11244		00551	259,65		
				Total Dia:	519,65		
						0,00	4.797,81D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10625 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11251		00537	454,54		
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10594 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237		00544	187,50		
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10632 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11251		00537	454,54		
				Total Dia:	1.096,58		
						0,00	5.894,39D
03/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10641 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	65342		00538	280,00		
				Total Dia:	280,00		
						0,00	6.174,39D
16/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10644 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237		00544	164,70		
				Total Dia:	164,70		
						0,00	6.339,09D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71578 - CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11244		00552	465,50		
				Total Dia:	465,50		
						0,00	6.804,59D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 557 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244		00552	260,00		
				Total Dia:	260,00		
						0,00	7.064,59D
31/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2253 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	65342		00538	280,00		
31/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2252 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	11251		00537	454,54		
				Total Dia:	734,54		
						0,00	7.799,13D
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 873862 - FRANKINI IND. E COM. LTDA	11244		00561	300,00		
				Total Dia:	300,00		
						0,00	8.099,13D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26589 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	11244		00561	694,80		
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 26770 - RF DISTRIB. DE ALIMENTOS	11244		00561	173,70		
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO	11237		00563	425,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 138

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235) 5.1.04.53</b>							
JULIO - METADE							
				Total Dia:	1.293,50		
						0,00	9.392,63D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 574 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244		00561	260,00		
				Total Dia:	260,00		
						0,00	9.652,63D
29/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10775 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11251		00545	454,00		
				Total Dia:	454,00		
						0,00	10.106,63D
30/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO - METADE	11237		00563	425,05		
				Total Dia:	425,05		
						0,00	10.531,68D
20/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2298 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA LTDA.	11251		00553	454,00		
				Total Dia:	454,00		
						0,00	10.985,68D
22/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10818 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	11251		00553	454,00		
				Total Dia:	454,00		
						0,00	11.439,68D
24/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7149 - PETROPOLIS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS	11244		00577	335,36		
				Total Dia:	335,36		
						0,00	11.775,04D
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 612 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11237		00580	300,00		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10902 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237		00580	94,95		
				Total Dia:	394,95		
						0,00	12.169,99D
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7303 - PETROPOLIS COM. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	11244		00578	348,76		
				Total Dia:	348,76		
						0,00	12.518,75D
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10967 - SUPER SRV SECOS E MOLHADOS	93042		00570	300,00		
15/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10968 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	93028		00566	320,00		
				Total Dia:	620,00		
						0,00	13.138,75D

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 139

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235) 5.1.04.53</b>							
22/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2339 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056		00572	1.060,00		
				Total Dia:	1.060,00		
						0,00	14.198,75D
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11005 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	93056		00572	335,00		
				Total Dia:	335,00		
						0,00	14.533,75D
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 634 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244		00579	300,00		
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11036 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	11244		00579	157,50		
				Total Dia:	457,50		
						0,00	14.991,25D
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2370 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93042		00588	300,00		
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2371 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056		00585	1.380,16		
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11089 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	93056		00585	274,50		
				Total Dia:	1.954,66		
						0,00	16.945,91D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2369 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI	93028		00586	320,00		
				Total Dia:	320,00		
						0,00	17.265,91D
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 250 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.	11244		00606	335,36		
				Total Dia:	335,36		
						0,00	17.601,27D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2404 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056		00597	1.670,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2403 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93042		00598	300,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2402 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93028		00587	200,00		
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 659 - GUILHERME DO COUTO ROSA ZANETTI	11244		00606	300,00		
				Total Dia:	2.470,00		
						0,00	20.071,27D
30/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11167 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	93028		00587	125,00		
				Total Dia:	125,00		
						0,00	20.196,27D
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	11244		00610	337,08		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (54235) 5.1.04.53</b>							
	456 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL						
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2422 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	11244		00610	875,00		
				Total Dia:	1.212,08		
						0,00	21.408,35D
15/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2424 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93042		00605	300,00		
15/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2417 - KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA	93056		00603	1.060,00		
				Total Dia:	1.360,00		
						0,00	22.768,35D
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11222 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA.	93028		00604	365,00		
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11223 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	93056		00603	610,00		
				Total Dia:	975,00		
						0,00	23.743,35D
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11240 - SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	11237		00608	370,00		
				Total Dia:	370,00		
						0,00	24.113,35D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		24.113,35	
				Total Dia:	0,00		
						24.113,35	0,00
				TOTAIS:	24.113,35		
						24.113,35	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>							
11/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 725 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA - ME	11244		00525	56,00		
				Total Dia:	56,00		
						0,00	56,00D
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 728 - CELSO RICARDO DA SILVA FRANCA ME	11237		00526	257,00		
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4983 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00526	385,00		
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4984 - ASTHA CONTABILIDADE	11244		00525	385,00		
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3279 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00525	128,00		
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 38 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244		00525	73,88		
				Total Dia:	1.228,88		
						0,00	1.284,88D
07/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	11251		00513	385,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 141

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>							
	4985 - ASTHA CONTABILIDADE						
				Total Dia:	385,00		
						0,00	1.669,88D
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 25 - JAMIL RODRIGUES	11244		00527	1.100,00		
11/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244		00527	700,00		
				Total Dia:	1.800,00		
						0,00	3.469,88D
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5244 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. ME	11237		00528	385,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5246 - ASTHA CONTABILIDADE	65342		00514	385,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244		00527	400,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 32999 - JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO	11244		00527	318,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3388 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244		00527	128,00		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244		00527	73,88		
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5245 - ASTHA CONTABILIDADE	11244		00527	385,00		
				Total Dia:	2.074,88		
						0,00	5.544,76D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 160 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244		00529	96,88		
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3487 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00529	128,00		
				Total Dia:	224,88		
						0,00	5.769,64D
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5306 - ASTHA CONTABILIDADE	11251		00519	385,00		
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5304 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00530	385,00		
31/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5305 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244		00529	385,00		
				Total Dia:	1.155,00		
						0,00	6.924,64D
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244		00551	400,00		
				Total Dia:	400,00		
						0,00	7.324,64D
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1320 - TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA.	11237		00543	1.780,20		
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N	11244		00551	128,00		



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 142

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>							
	3605 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.						
28/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 213 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244		00551	73,88		
				Total Dia:	1.982,08		
						0,00	9.306,72D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5508 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244		00552	385,00		
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5507 - ASTHA CONTABILIDADE	11237		00544	385,00		
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5509 - ASTHA CONTABILIDADE	65342		00538	385,00		
				Total Dia:	1.155,00		
						0,00	10.461,72D
19/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3720 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00552	128,00		
				Total Dia:	128,00		
						0,00	10.589,72D
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5512 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11251		00537	385,00		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 249 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244		00552	73,88		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5511 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244		00552	385,00		
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5510 - ASTHA CONTABILIDADE	11237		00544	385,00		
				Total Dia:	1.228,88		
						0,00	11.818,60D
02/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 240 - EDUARDO QUERINO MOREIRA	11237		00563	140,00		
				Total Dia:	140,00		
						0,00	11.958,60D
10/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 11 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11244		00561	400,00		
				Total Dia:	400,00		
						0,00	12.358,60D
14/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2571 - P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA.	11237		00563	639,60		
				Total Dia:	639,60		
						0,00	12.998,20D
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5642 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	65342		00550	385,00		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 294 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244		00561	96,88		
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5640 - ASTHA	11237		00563	385,00		

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 143

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>							
CONTABILIDADE LTDA.							
28/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5641 - ASTHA CONTABILIDADE	11244		00561	385,00		
				Total Dia:	1.251,88		
						0,00	14.250,08D
04/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 134 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIRO	11237		00564	350,00		
				Total Dia:	350,00		
						0,00	14.600,08D
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 387 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244		00562	119,88		
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00562	128,00		
26/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 3960 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00562	128,00		
				Total Dia:	375,88		
						0,00	14.975,96D
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5872 - ASTHA CONTABILIDADE	11237		00580	385,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5874 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11251		00558	385,00		
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5873 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244		00577	385,00		
				Total Dia:	1.155,00		
						0,00	16.130,96D
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 456 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244		00577	73,88		
29/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4084 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244		00577	128,00		
				Total Dia:	201,88		
						0,00	16.332,84D
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6026 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00581	385,00		
01/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6027 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244		00578	385,00		
				Total Dia:	770,00		
						0,00	17.102,84D
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1593 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11237		00581	450,00		
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4 - ADIMAR RIBEIRO DA SILVA	93056		00572	650,00		
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 12 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11237		00581	400,00		
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1592 - TRANSPORTADORA	11244		00578	900,00		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>							
FALEIROS LTDA.							
26/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4212 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244		00578	128,00		
				Total Dia:	2.528,00		
						0,00	19.630,84D
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 488 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	11244		00578	73,88		
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6158 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA. - ME	11244		00578	385,00		
29/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6157 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00581	385,00		
				Total Dia:	843,88		
						0,00	20.474,72D
19/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6159 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93028		00586	390,00		
19/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 24983 - PROSISTEMAS LIMITADA	11244		00579	949,00		
				Total Dia:	1.339,00		
						0,00	21.813,72D
24/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1 - DENILSON INACIO DE OLIVEIRA	93056		00585	850,00		
				Total Dia:	850,00		
						0,00	22.663,72D
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1608 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11237		00582	450,00		
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 564 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	11244		00579	119,88		
28/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 1607 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.	11244		00579	2.700,00		
				Total Dia:	3.269,88		
						0,00	25.933,60D
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6164 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93042		00588	390,00		
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 10072 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL - VALOR LIQUIDO DESCONTADO 46,20 DE INSS QUE SERÁ PAGO EM GUIA SEPARADA FUTURAMENTE	11237		00582	373,80		
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6162 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00582	385,00		
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6163 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11244		00579	385,00		
				Total Dia:	1.533,80		
						0,00	27.467,40D
04/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 13	11237		00607	900,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 145

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>						
	- CESAR DOS SANTOS BARATI						
				Total Dia:	900,00		
						0,00	28.367,40D
23/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4494 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00606	128,00		
				Total Dia:	128,00		
						0,00	28.495,40D
25/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 635 - HOUSE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAÚDE	11244		00606	119,88		
				Total Dia:	119,88		
						0,00	28.615,28D
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 7 - ADEMAR RIBEIRO DA SILVA	93056		00597	650,00		
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6294 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93056		00597	390,00		
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6292 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00607	385,00		
29/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6293 - ASTHA CONTABILIDADE	11244		00606	385,00		
				Total Dia:	1.810,00		
						0,00	30.425,28D
01/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4342 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	11244		00610	128,00		
				Total Dia:	128,00		
						0,00	30.553,28D
14/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 14 - CESAR DOS SANTOS BARATI	11237		00608	450,00		
				Total Dia:	450,00		
						0,00	31.003,28D
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 154 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	93028		00604	450,00		
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 5 - WILLIAM FALEIROS DA SILVA	93056		00603	650,00		
19/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 155 - CARDOSO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	11237		00608	350,00		
				Total Dia:	1.450,00		
						0,00	32.453,28D
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6424 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	93042		00605	390,00		
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6422 - ASTHA CONTABILIDADE LTDA.	11237		00608	560,00		
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 675 - HOUSE ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA.	11244		00610	73,88		
22/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 6423 - ASTHA	11244		00610	560,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 146

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (54260) 5.1.04.60</b>							
CONTABILIDADE LTDA.							
				Total Dia:	1.583,88		
						0,00	34.037,16D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		34.037,16	
				Total Dia:	0,00		
						34.037,16	0,00
TOTALS:					34.037,16		
						34.037,16	0,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS (54274) 5.1.04.66</b>							
11/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 23693165 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	11237		00526	124,47		
				Total Dia:	124,47		
						0,00	124,47D
17/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	11237		00526	39,99		
				Total Dia:	39,99		
						0,00	164,46D
28/01/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 28276164 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	11237		00526	126,69		
				Total Dia:	126,69		
						0,00	291,15D
25/02/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 326000672 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	11237		00528	124,47		
				Total Dia:	124,47		
						0,00	415,62D
04/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 104221392 - CLARO S/A	11237		00530	39,99		
				Total Dia:	39,99		
						0,00	455,61D
10/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 107335937 - CLARO S/A	11237		00530	80,84		
				Total Dia:	80,84		
						0,00	536,45D
29/03/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	11237		00530	124,47		
				Total Dia:	124,47		
						0,00	660,92D
12/04/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 36336206 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	11237		00543	124,47		
				Total Dia:	124,47		
						0,00	785,39D
02/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8685405 - CLARO S/A	11237		00544	22,45		
				Total Dia:	22,45		
						0,00	807,84D
05/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO S/A	11237		00544	48,66		
				Total Dia:	48,66		
						0,00	856,50D

**CENTRO INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANC  
(00546)**

ASTHA CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 147

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>UTILIDADES PÚBLICAS (54274) 5.1.04.66</b>							
26/05/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 8884766 - CLARO S/A	11237		00544	108,89		
				Total Dia:	108,89		
						0,00	965,39D
07/06/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2237591 - CLARO S/A	11237		00563	44,23		
				Total Dia:	44,23		
						0,00	1.009,62D
06/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 4992359 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	11237		00564	128,86		
06/07/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 120214556 - CLARO S/A	11237		00564	44,23		
				Total Dia:	173,09		
						0,00	1.182,71D
03/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 123420340 - CLARO	11237		00580	44,23		
				Total Dia:	44,23		
						0,00	1.226,94D
10/08/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 54149210 - CLARO	11237		00580	133,74		
				Total Dia:	133,74		
						0,00	1.360,68D
05/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 58441310 - CLARO	11237		00581	132,72		
				Total Dia:	132,72		
						0,00	1.493,40D
06/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 126399755 - CLARO	11237		00581	44,23		
				Total Dia:	44,23		
						0,00	1.537,63D
30/09/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 9601646 - NET	11237		00581	112,83		
				Total Dia:	112,83		
						0,00	1.650,46D
18/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 140654206 - CLARO	11237		00582	37,93		
				Total Dia:	37,93		
						0,00	1.688,39D
31/10/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 67590021 - NET	11237		00582	126,15		
				Total Dia:	126,15		
						0,00	1.814,54D
17/11/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 2564883 - CLARO S/A	11237		00607	41,19		
				Total Dia:	41,19		
						0,00	1.855,73D
13/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 136405950 - CLARO S/A	11237		00608	40,43		
13/12/2022	N/PAGTO NOTA FISCAL N 71509852 - CLARO S/A	11237		00608	126,15		
				Total Dia:	166,58		
						0,00	2.022,31D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		2.022,31	
				Total Dia:	0,00		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 148

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>UTILIDADES PÚBLICAS (54274) 5.1.04.66</b>							
				TOTAIS:	2.022,31	2.022,31	0,00
						2.022,31	0,00
<b>MULTA E JUROS (57101) 5.1.07.01</b>							
25/03/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 22166 - AQUALUZ FRANCANA COM.MAT.ELET.HIDRAULIC	11244		00529	2,47		
				Total Dia:	2,47		
						0,00	2,47D
29/03/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2022	11237		00530	5,34		
				Total Dia:	5,34		
						0,00	7,81D
28/04/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANA LTDA.	11237		00543	0,75		
				Total Dia:	0,75		
						0,00	8,56D
30/06/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO LTDA. - SEGUNDA METADE	11237		00563	17,00		
				Total Dia:	17,00		
						0,00	25,56D
26/07/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ NF 3827 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	11244		00562	7,04		
				Total Dia:	7,04		
						0,00	32,60D
19/10/2022	N/PAGTO MULTA/JUROS S/ PAGTO. NF 6159 - ASTHA CONTABILIDADE	93028		00586	5,45		
				Total Dia:	5,45		
						0,00	38,05D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		38,05	
				Total Dia:	0,00		
						38,05	0,00
				TOTAIS:	38,05		
						38,05	0,00
<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>							
05/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00504	2,40		
				Total Dia:	2,40		
						0,00	2,40D
11/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00525	10,45		
				Total Dia:	10,45		
						0,00	12,85D
25/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00504	49,00		
				Total Dia:	49,00		
						0,00	61,85D
28/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00504	3,60		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>							
28/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11237		00526	10,45		
				Total Dia:	14,05		
						0,00	75,90D
31/01/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00504	1,20		
				Total Dia:	1,20		
						0,00	77,10D
09/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00514	2,40		
				Total Dia:	2,40		
						0,00	79,50D
11/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00527	10,45		
				Total Dia:	10,45		
						0,00	89,95D
25/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00514	49,00		
25/02/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00514	4,80		
				Total Dia:	53,80		
						0,00	143,75D
29/03/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00529	10,45		
				Total Dia:	10,45		
						0,00	154,20D
28/06/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00561	10,45		
28/06/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00561	10,45		
				Total Dia:	20,90		
						0,00	175,10D
09/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11251		00558	10,45		
				Total Dia:	10,45		
						0,00	185,55D
10/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00560	10,45		
10/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	65342		00560	10,45		
10/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11251		00558	10,45		
				Total Dia:	31,35		
						0,00	216,90D
24/08/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11237		00580	10,45		
				Total Dia:	10,45		
						0,00	227,35D
05/09/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	93042		00570	3,00		
				Total Dia:	3,00		
						0,00	230,35D
04/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00607	1,30		
				Total Dia:	1,30		
						0,00	231,65D
25/11/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11237		00607	55,00		
25/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00607	5,20		
25/11/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00606	55,00		
25/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244		00606	11,70		
				Total Dia:	126,90		
						0,00	358,55D
29/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00607	5,20		
29/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR	11244		00606	11,70		



Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>							
	TEV IBC						
				Total Dia:	16,90		
						0,00	375,45D
14/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00608	1,30		
				Total Dia:	1,30		
						0,00	376,75D
15/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00608	1,30		
				Total Dia:	1,30		
						0,00	378,05D
19/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244		00610	6,50		
19/12/2022	DESP BANCARIAS REF - TR TEV IBC	11237		00608	2,60		
				Total Dia:	9,10		
						0,00	387,15D
20/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244		00610	5,20		
20/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00608	1,30		
				Total Dia:	6,50		
						0,00	393,65D
21/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00608	2,60		
21/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244		00610	6,50		
				Total Dia:	9,10		
						0,00	402,75D
22/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11237		00608	1,30		
22/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	11244		00610	1,30		
				Total Dia:	2,60		
						0,00	405,35D
26/12/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11237		00608	55,00		
26/12/2022	DEBITO DESP BANCARIAS	11244		00610	55,00		
				Total Dia:	110,00		
						0,00	515,35D
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613		515,35	
				Total Dia:	0,00		
						515,35	0,00
				TOTALS:	515,35		
						515,35	0,00
<b>RESULTADO DO PERIODO (59611) 5.1.11.01</b>							
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52101		00613	228.729,52		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52102		00613	21.696,19		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52104		00613	44.666,68		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52105		00613		139,32	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52105		00613	7.747,36		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 151

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESULTADO DO PERIODO (59611) 5.1.11.01</b>							
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52106		00613	70.946,51		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52107		00613	50.119,99		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52113		00613	858,50		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54114		00613	27,60		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54218		00613	189,00		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54218		00613	64.710,86		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	57101		00613	38,05		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	57108		00613	515,35		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	65103		00613		22.476,55	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52116		00613	24,22		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	35061		00613	3.200,00		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52119		00613	2.395,34		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	52120		00613	34.149,50		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54235		00613	24.113,35		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	65113		00613		70.946,51	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	65114		00613		505.812,11	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	66111		00613		6,24	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54260		00613	34.037,16		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	54274		00613	2.022,31		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	30707		00613	880,00		
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	24506		00613	8.313,24		
				Total Dia:	599.380,73		
						599.380,73	0,00
				TOTAIS:	599.380,73		
						599.380,73	0,00
<b>REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103) 6.5.01.03</b>							
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00503		50,25	
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00526		505,41	
31/01/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00525		820,90	
				Total Dia:	0,00		
						1.376,56	1.376,56C
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00513		53,56	
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00528		507,37	
28/02/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00527		925,17	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103) 6.5.01.03</b>							
				Total Dia:	0,00		
						1.486,10	2.862,66C
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00519		72,22	
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00530		662,78	
31/03/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00529		1.163,43	
				Total Dia:	0,00		
						1.898,43	4.761,09C
29/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00543		586,84	
				Total Dia:	0,00		
						586,84	5.347,93C
30/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00532		66,16	
30/04/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00551		1.011,98	
				Total Dia:	0,00		
						1.078,14	6.426,07C
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00537		70,36	
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00544		296,26	
31/05/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00552		604,25	
				Total Dia:	0,00		
						970,87	7.396,94C
29/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00545		127,86	
				Total Dia:	0,00		
						127,86	7.524,80C
30/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00563		750,14	
30/06/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00561		1.425,13	
				Total Dia:	0,00		
						2.175,27	9.700,07C
29/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11307		00553		168,57	
				Total Dia:	0,00		
						168,57	9.868,64C
31/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00564		793,88	
31/07/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00562		1.493,44	
				Total Dia:	0,00		
						2.287,32	12.155,96C
31/08/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00580		911,31	
31/08/2022	VALOR NEGATIVO DA APLICAÇÃO	11307		00558	26,29		
31/08/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00577		1.713,29	
				Total Dia:	26,29		
						2.624,60	14.754,27C
30/09/2022	VR REF REND APLIC.	662405		00581		895,63	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (65103) 6.5.01.03</b>							
	FINANCEIRA						
30/09/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00578		1.609,02	
				Total Dia:	0,00		
						2.504,65	17.258,92C
31/10/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00582		869,85	
31/10/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00579		1.580,96	
				Total Dia:	0,00		
						2.450,81	19.709,73C
30/11/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00607		134,39	
30/11/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00606		195,38	
				Total Dia:	0,00		
						329,77	20.039,50C
26/12/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	11265		00610		1.571,70	
				Total Dia:	0,00		
						1.571,70	21.611,20C
30/12/2022	VR REF REND APLIC. FINANCEIRA	662405		00608		865,35	
				Total Dia:	0,00		
						865,35	22.476,55C
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613	22.476,55		
				Total Dia:	22.476,55		
						0,00	0,00
				TOTALS:	22.502,84		
						22.502,84	0,00
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES (65113) 6.5.01.13</b>							
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0017	21202		00511		377,89	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0016	21202		00512		682,05	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0013	21202		00510		1.871,83	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 01/2022 CC 0019	21202		00509		2.394,82	
				Total Dia:	0,00		
						5.326,59	5.326,59C
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0017	21202		00517		346,87	
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	21202		00518		601,24	
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0013	21202		00516		1.848,21	
28/02/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0019	21202		00515		2.196,06	
				Total Dia:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES (65113) 6.5.01.13</b>							
						4.992,38	10.318,97C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 02/2022 CC 0016	21202		00523		384,04	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0016	21202		00524		677,04	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0019	21202		00521		2.428,05	
31/03/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 03/2022 CC 0013	21202		00522		1.985,06	
				Total Dia:	0,00		
						5.474,19	15.793,16C
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0017	21202		00535		353,07	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0016	21202		00536		613,22	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0019	21202		00533		2.296,21	
30/04/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 04/2022 CC 0013	21202		00534		1.981,99	
				Total Dia:	0,00		
						5.244,49	21.037,65C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0017	21202		00541		459,47	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0016	21202		00542		830,19	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0019	21202		00539		3.140,20	
31/05/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 05/2022 CC 0013	21202		00540		1.938,93	
				Total Dia:	0,00		
						6.368,79	27.406,44C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0017	21202		00547		391,42	
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0016	21202		00546		687,36	
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0019	21202		00549		2.792,64	
30/06/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 06/2022 CC 0013	21202		00548		2.003,98	
				Total Dia:	0,00		
						5.875,40	33.281,84C
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0017	21202		00555		979,12	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0016	21202		00554		1.118,76	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES (65113) 6.5.01.13</b>							
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0013	21202		00557		1.977,33	
31/07/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 07/2022 CC 0019	21202		00556		2.815,48	
				Total Dia:	0,00		
						6.890,69	40.172,53C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVÊNIO CC 0013	21202		00568		1.467,31	
31/08/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 08/2022 - CONVENIO CC 0019	21202		00567		2.906,72	
				Total Dia:	0,00		
						4.374,03	44.546,56C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0023	21202		00575		420,06	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 CC 0007	21202		00576		687,36	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0013	21202		00574		1.589,71	
30/09/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 09/2022 - CONVÊNIO CC 0019	21202		00573		2.958,37	
				Total Dia:	0,00		
						5.655,50	50.202,06C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0023	21202		00592		374,87	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0013	21202		00590		2.183,81	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0007	21202		00593		686,23	
31/10/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 10/2022 CC 0019	21202		00589		2.816,71	
				Total Dia:	0,00		
						6.061,62	56.263,68C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0023	21202		00595		415,07	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0007	21202		00596		691,79	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0013	21202		00594		2.107,44	
30/11/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 11/2022 CC 0019	21202		00591		2.716,54	
				Total Dia:	0,00		
						5.930,84	62.194,52C
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0023	21202		00601		551,79	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	21202		00602		890,49	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 156

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES (65113) 6.5.01.13</b>							
	12/2022 CC 0007						
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0013	21202		00600		2.915,67	
31/12/2022	APROPRIAÇÃO ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS 12/2022 CC 0019	21202		00599		4.394,04	
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613	70.946,51		
				Total Dia:	70.946,51		
						8.751,99	0,00
				TOTALS:	70.946,51		
						70.946,51	0,00
<b>REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114) 6.5.01.14</b>							
21/01/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00526		14.626,00	
21/01/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01-2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00525		18.240,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	32.866,00C
04/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO 0017	65342		00514		3.777,58	
04/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 01/2022 REF CONVENIO 0016	11251		00513		4.988,16	
				Total Dia:	0,00		
						8.765,74	41.631,74C
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0013.	11237		00528		14.626,00	
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00527		18.240,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	74.497,74C
10/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 02/2022 REF CONVENIO CC 0016 - FEAC	11251		00519		4.342,16	
				Total Dia:	0,00		
						4.342,16	78.839,90C
11/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		00520		4.427,58	
				Total Dia:	0,00		
						4.427,58	83.267,48C
15/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00530		14.626,00	
15/03/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00529		18.240,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	116.133,48C
18/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04-2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00551		18.240,00	

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 157

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114) 6.5.01.14</b>							
18/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00543		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	148.999,48C
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		00531		4.427,58	
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		00531		4.062,58	
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 03/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		00532		4.988,16	
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 04/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		00532		4.488,16	
				Total Dia:	0,00		
						17.966,48	166.965,96C
16/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00552		18.240,00	
16/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00544		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	199.831,96C
31/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		00538		3.777,58	
31/05/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 05/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		00537		4.988,16	
				Total Dia:	0,00		
						8.765,74	208.597,70C
15/06/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0019	11244		00561		18.240,00	
15/06/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO 0013	11237		00563		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	241.463,70C
05/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		00553		4.338,16	
05/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 06/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		00559		4.712,58	
				Total Dia:	0,00		
						9.050,74	250.514,44C
11/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0017	65342		00559		3.777,54	
11/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO CC 0016	11251		00553		5.137,91	
				Total Dia:	0,00		
						8.915,45	259.429,89C
15/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022	11244		00562		18.240,00	



CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 158

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114) 6.5.01.14</b>							
	REF CONVENIO 0019						
15/07/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 07/2022 REF CONVENIO 0013	11237		00564		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	292.295,89C
09/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA PREFEITURA, CFE. TED EXTRATO BANCARIO	65342		00560	9.158,60		
09/08/2022	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		00558	12.548,45		
				Total Dia:	21.707,05		
						0,00	270.588,84C
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65342		00560		9.158,60	
10/08/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TED DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		00558		12.548,45	
				Total Dia:	0,00		
						21.707,05	292.295,89C
11/08/2022	VALOR DE TED REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A PREFEITURA, CFE. EXTRATO	65342		00560	9.158,60		
11/08/2022	DÉBITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CFE. EXTRATO	11251		00558	12.553,61		
				Total Dia:	21.712,21		
						0,00	270.583,68C
15/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00580		14.626,00	
15/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00577		18.240,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	303.449,68C
19/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		00571		4.014,16	
19/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 0023/2022	93042		00569		11.385,49	
19/08/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 08/2022 REF CONVENIO CC 007-2022	93028		00565		15.824,35	
				Total Dia:	0,00		
						31.224,00	334.673,68C
15/09/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09-2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00581		14.626,00	
15/09/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 09/2022	11244		00578		18.240,00	

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REPASSES CONVENIOS PRAF MUN FRANCA (65114) 6.5.01.14</b>							
	REF CONVENIO CC 0019/2018						
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	367.539,68C
18/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00579		18.240,00	
18/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0013/2018	11237		00582		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	400.405,68C
21/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0023	93042		00588		4.590,20	
21/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		00585		3.444,08	
21/10/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 10/2022 REF CONVENIO CC 007-2022 FEAC	93028		00586		4.660,51	
				Total Dia:	0,00		
						12.694,79	413.100,47C
11/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0023	93042		00598		4.532,70	
11/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0007	93028		00587		5.050,51	
11/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		00597		4.089,08	
				Total Dia:	0,00		
						13.672,29	426.772,76C
16/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0019	11244		00606		18.240,00	
16/11/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 11/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00607		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						32.866,00	459.638,76C
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0007	93028		00604		5.693,07	
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0023	93042		00605		4.590,20	
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0019 PANIFICADORA	11244		00610		18.240,00	
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0024	93056		00603		3.024,08	
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUN FRANCA NO MES 12/2022 REF CONVENIO CC 0013	11237		00608		14.626,00	
				Total Dia:	0,00		
						46.173,35	505.812,11C
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613	505.812,11		

CNPJ: 03.178.180/0001-94

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :1

Folha: 160

Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>REPASSES CONVENIOS PREF MUN FRANCA (65114) 6.5.01.14</b>							
				Total Dia:	505.812,11		
						0,00	0,00
-----				TOTAIS:	549.231,37		
						549.231,37	0,00
<b>DESCONTOS OBTIDOS (66111) 6.6.01.11</b>							
24/10/2022	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO.NF 19778 - FARMAQUINAS	94729		00588		6,24	
				Total Dia:	0,00		
						6,24	6,24C
31/12/2022	TRANSF DO SALDO P/ENCERRAMENTO	59611		00613	6,24		
				Total Dia:	6,24		
						0,00	0,00
-----				TOTAIS:	6,24		
						6,24	0,00

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

CENTRO DE  
INTEGRACAO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194

Assinado de forma digital por  
CENTRO DE INTEGRACAO DA  
TERCEIRA IDADE LIONS  
CLUB:03178180000194  
Dados: 2023.01.27 10:43:47 -03'00'