



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO Nº 00013

Contém este livro 122 folhas numeradas seguidamente de nº 1 a 122 e servirá de livro diário número 13 da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU, firma estabelecida à Rua Santa Terezinha, S/N, bairro São José, Nesta cidade de Baixo Guandu/ES, registrada Cartório de Pessoas Jurídicas sob o número 19 livro a-5 protocolo nº 65 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº 27.452.630/0001-53, e inscrito no município sob o nº 0010.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 122 de acordo com a instrução Normativa Nº 3 de 19/08/1986 baixada pelo Diretor Regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Baixo Guandu/ES, 01 de janeiro de 2023

Maria Rute Helmer Corte

Maria Rute Helmer Corte
Presidente
CPF: 079.320.107-13

Mário Berger Júnior

Mário Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28

	Cartório do 1º Ofício de Baixo Guandu-ES Serviço Notarial e Registral	Deusil Viana Pedrini Tabelião e Oficiala	Av. Carlos de Medeiros, 809 - Centro Baixo Guandu-ES CEP: 29750-000 CNPJ: 27.516.878/0001-09 27 3732-1087 99351-4976 e-mail: t1oficioquandu@hotmail.com
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS			
Certifico que o presente livro foi autenticado e averbado sob o nº Av.32 de ordem, junto ao registro da pessoa jurídica, cujo ato constitutivo encontra-se registrado no livro A-1, sob nº 198 de ordem. Protocolo nº1014, Livro 1, em 11/06/2024. Baixo Guandu-ES, 11/06/2024.			
021618.GJL2303.00085			
EMUL: R\$465,87 ENCARGOS: R\$46,10 TOTAL: R\$582,92			
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br			
<i>J. Chadeira</i>			
Mercedes de Fátima Capiche Ladeira Substituta			





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3375	2827	1.445,00	
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Salgado Beatriz Canuto	25	225,00	
(2827) C/C 2.185.411	3375	1606		1.445,00
(25) Caixa	Salgado Beatriz Canuto	1438		225,00
(3433) 13º Salário	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Dezembro 2º Parc 13º	2827	1.979,14	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Dezembro 2º Parc 13º	3433		1.979,14
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	2.666,89	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		2.666,89
03 de janeiro de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Prestação de Serviços de Pedreiro	2848	750,00	
(2848) C/C 9.538.786	Prestação de Serviços de Pedreiro	1837		750,00
04 de janeiro de 2023				
(1452) Exames Periódicos - ADM	Prestação de Serviço Med DO Trabalho	25	120,00	
(25) Caixa	Prestação de Serviço Med DO Trabalho	1452		120,00
05 de janeiro de 2023				
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3188	1,05	
(2834) C/C 24.751.224	Aplicação 24.741.224	80	711,72	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965	874,80	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3391		1,05
(80) Aplicação 24.741.224	Aplicação 24.741.224	2834		711,72
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967		874,80
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	3391	160,00	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	2834	527,36	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	176,00	
(1965) FGTS	Pagamento FGTS	2848	1.920,16	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	3125		160,00
(2834) C/C 24.751.224	FGTS a Pagar - ASO	3037		527,36
(1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		176,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	1965		1.920,16
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	PIS s/ Folha- Psicóloga	3146	78,33	
(3058) PIS s/ Folha - ASO	PIS s/ Folha - ASO	2834	151,36	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487	155,86	
(1802) Rescisão - EDU	Pagamento Rescisão Mario Bussular	2848	1.947,92	
(1522) Telefone - ADM	Oi Fixo	25	175,02	
(3146) PIS s/ Folha- Psicóloga	PIS s/ Folha- Psicóloga	3230		78,33
(2834) C/C 24.751.224	PIS s/ Folha - ASO	3058		151,36
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		155,86
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Rescisão Mario Bussular	1802		1.947,92
(25) Caixa	Oi Fixo	1522		175,02
(3146) PIS s/ Folha- Psicóloga	PIS s/ Folha- Psicóloga	3391	78,33	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	PIS s/ Folha - ASO	3058	151,36	
(1965) FGTS	Paamento de FGTS	2827	1.356,54	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	PIS s/ Folha- Psicóloga	3146		78,33
(3058) PIS s/ Folha - ASO	PIS s/ Folha - ASO	2236		151,36
(2827) C/C 2.185.411	Paamento de FGTS	1965		1.356,54

*** A Transportar:

15.651,84

15.651,84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.651,84	15.651,84
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Despesas Bancárias - ASO	2834	33,00	
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.356,54	
(2834) C/C 24.751.224	Despesas Bancárias - ASO	1711		33,00
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.356,54
09 de janeiro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		30,00
(45) Sicoob	Recebimento Saae	1914	1.927,00	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saae	45		1.927,00
10 de janeiro de 2023				
(2432) Energia Elétrica EDU	Pagamento Energia	2848	181,04	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Remedio para matar Mato	25	50,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Energia	2432		181,04
(25) Caixa	Remedio para matar Mato	1606		50,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3188	0,08	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3391		0,08
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Despesas Bancárias- Psicóloga	3391	17,60	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Despesas Bancárias- Psicóloga	3377		17,60
11 de janeiro de 2023				
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3188	12,25	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3391		12,25
(3363) Combustível- Psicóloga	Combustível- Psicóloga	3391	2.733,19	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Combustível- Psicóloga	3363		2.733,19
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Combustível- Psicóloga	3363	2.733,19	
(3363) Combustível- Psicóloga	Combustível- Psicóloga	3391		2.733,19
13 de janeiro de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento JLM Materiais de Construção	2848	511,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento JLM Materiais de Construção	1837		511,00
14 de janeiro de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	400,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		400,00
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	15,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		15,00
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	15,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		15,00
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contruinte	1949	25,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contruinte	25		25,00
		*** A Transportar:	25.781,73	25.781,73



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	25.781,73
			25.781,73	25.781,73
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	40,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		40,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
16 de janeiro de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
17 de janeiro de 2023				
(1599) Manutenção de Equipamentos - ADM	Relojoaria Hudson	25	8,00	
(25) Caixa	Relojoaria Hudson	1599		8,00
18 de janeiro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento RD Materiais de Construção	2827	1.490,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento RD Materiais de Construção	1606		1.490,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.460,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.460,00
19 de janeiro de 2023				
(2834) C/C 24.751.224	Aplicação 24.741.224	80	342,27	
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento de INSS	2848	1.574,97	
(80) Aplicação 24.741.224	Aplicação 24.741.224	2834		342,27
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento de INSS	3107		1.574,97
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2834	342,27	
(3121) PIS s/ Folha - EDU	Pagamento DARF PIS e IR	2848	1.271,22	
(2834) C/C 24.751.224	INSS a Pagar - ASO	3044		342,27
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF PIS e IR	3121		1.271,22
(2974) INSS a Pagar - ADM	Paamento DARF INSS	2827	989,87	
(2827) C/C 2.185.411	Paamento DARF INSS	2974		989,87
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3391	161,82	
(2974) INSS a Pagar - ADM	Pagamento DARF INSS E IR	2827	573,93	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132		161,82
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento DARF INSS E IR	2974		573,93
(3363) Combustível- Psicóloga	Combustível- Psicóloga	3391	2.733,19	
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.563,80	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Combustível- Psicóloga	3363		2.733,19
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.563,80
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3188	13,41	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3391		13,41
			*** A Transportar:	38.476,48
			38.476,48	38.476,48



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	38.476,48
23 de janeiro de 2023				
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento Irmaos Kill	2848	4.500,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Irmaos Kill	2166		4.500,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	1.011,12	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		1.011,12
25 de janeiro de 2023				
(25) Caixa	Recebimento Sedu	95	0,10	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Recebimento Sedu	25		0,10
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	41.958,40	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		41.958,40
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Padaria Corteletti	25	24,00	
(25) Caixa	Padaria Corteletti	1438		24,00
26 de janeiro de 2023				
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salários e Ordenados - ASO	2236	1.146,22	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salários e Ordenados - ASO	3065		1.146,22
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	163,14	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		163,14
(2834) C/C 24.751.224	Aplicação 24.741.224	80	7.214,11	
(80) Aplicação 24.741.224	Aplicação 24.741.224	2834		7.214,11
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2834	1.445,69	
(2834) C/C 24.751.224	Salário a Pagar - ASO	3065		1.445,69
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2834	1.441,32	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Janeiro	2848	476,55	
(2834) C/C 24.751.224	Salário a Pagar - ASO	3065		1.441,32
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Janeiro	3135		476,55
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2834	238,31	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Janeiro	2848	642,56	
(2834) C/C 24.751.224	Salário a Pagar - ASO	3065		238,31
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Janeiro	3135		642,56
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2834	1.262,94	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	1976	2848	750,00	
(2834) C/C 24.751.224	Salário a Pagar - ASO	3065		1.262,94
(2848) C/C 9.538.786	1976	1837		750,00
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2834	1.384,53	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Janeiro	2827	1.293,53	
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Faculdade São Fidelis	2848	635,92	
(2834) C/C 24.751.224	Salário a Pagar - ASO	3065		1.384,53
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Janeiro	2995		1.293,53
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Faculdade São Fidelis	3205		635,92
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2834	1.441,32	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Janeiro	2827	1.441,32	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Janeiro	2848	620,22	
(2834) C/C 24.751.224	Salário a Pagar - ASO	3065		1.441,32
			*** A Transportar:	107.567,78
				105.506,24



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	107.567,78	105.506,24
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Janeiro	2995		1.441,32
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Janeiro	3135		620,22
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Janeiro	2827	1.450,49	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Janeiro	2848	620,22	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Janeiro	2995		1.450,49
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Janeiro	3135		620,22
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	7.093,34	
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Despesas Com viagem	2848	1.000,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		7.093,34
(2848) C/C 9.538.786	Despesas Com viagem	2166		1.000,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Janeiro	2827	3.560,75	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Janeiro	2848	476,55	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Janeiro	2995		3.560,75
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Janeiro	3135		476,55
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Janeiro	2827	358,37	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Janeiro	2848	475,28	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Janeiro	2995		358,37
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Janeiro	3135		475,28
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Janeiro	2848	476,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Janeiro	3135		476,54
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Casa do Pão	25	20,00	
(25) Caixa	Casa do Pão	1438		20,00
27 de janeiro de 2023				
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3188	8,80	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Aplicações Financeiras- Psicóloga	3391		8,80
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3391	1.839,53	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118		1.839,53
30 de janeiro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3395	2827	1.358,87	
(2827) C/C 2.185.411	3395	1606		1.358,87
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.358,87	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Janeiro	2848	397,80	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.358,87
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Janeiro	3135		397,80
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Andreatta Mat De Construção	2848	1.168,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Andreatta Mat De Construção	1837		1.168,00
31 de janeiro de 2023				
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	9.235,77	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	4.800,77	
(2988) PIS s/ Salário - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	502,39	
		*** A Transportar:	146.840,14	129.231,19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	129.231,19
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	3121	1.086,62	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	PIS s/ Folha - EDU	3121	102,96	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	338,56	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Manutenção e Reforma - ADM	25	440,00	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	41.958,40	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965	384,01	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	1487	164,83	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		9.235,77
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		4.800,77
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2988		502,39
(3121) PIS s/ Folha - EDU	FGTS a Pagar - EDU	3100		1.086,62
(3121) PIS s/ Folha - EDU	PIS s/ Folha - EDU	1809		102,96
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	1809		338,56
(25) Caixa	Manutenção e Reforma - ADM	1606		440,00
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		41.958,40
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100		384,01
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar- FIA	2845		164,83
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	797,95	
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	491,99	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	PIS s/ Salário - ADM	2988	502,39	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3121	81,64	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809	123,06	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	2.044,03	
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965	174,52	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		797,95
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		491,99
(2988) PIS s/ Salário - ADM	PIS s/ Salário - ADM	1487		502,39
(3121) PIS s/ Folha - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114		81,64
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135		123,06
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		2.044,03
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852		174,52
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	734,05	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	384,01	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		734,05
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		384,01
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	177,50	
(1788) Previdencia Social - EDU	Isonções Usufruídas - EDU	2061	960,15	
			*** A Transportar:	197.000,78
			198.138,43	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	198.138,43	197.000,78
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		177,50
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		960,15
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	1.847,15	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	8.976,26	
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		1.847,15
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		8.976,26
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	615,93	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		615,93
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	641,24	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		641,24
(2222) Previdência Social - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	3163	1.795,25	
(3163) Isenções Usufruídas - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	2222		1.795,25
(2936) Salários e Ordenados	Salários a Pagar- FIA	2838	2.083,20	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	2936		2.083,20
(2838) Salários a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2845	166,60	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2838		166,60
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	166,65	
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		166,65
(2964) Previdência Social- FIA	Isenções Usufruídas- FIA	2887	416,64	
(2887) Isenções Usufruídas- FIA	Isenções Usufruídas- FIA	2964		416,64
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
(3118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,47	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,47
(1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
(3223) Previdência Social- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3167	400,00	
(3167) Isenções Usufruídas- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3223		400,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3398	2827	1.293,53	
(2827) C/C 2.185.411	3398	1606		1.293,53
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.293,53	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.293,53
01 de fevereiro de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Eletronica 2 Irmãos	2848	247,00	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento SalarioThayna Tesch Montebeller - Janeiro	2834	1.384,53	
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Açougue e Mercearia Montecarlo	25	351,62	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Eletronica 2 Irmãos	1837		247,00
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento SalarioThayna Tesch Montebeller - Janeiro	3065		1.384,53
(25) Caixa	Açougue e Mercearia Montecarlo	1438		351,62
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	1.384,53	
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Açougue e Mercearia Montecarlo	25	302,87	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		1.384,53
(25) Caixa	Açougue e Mercearia Montecarlo	1438		302,87
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Darklems Supermercado	25	45,03	
		*** A Transportar:	223.870,46	223.825,43



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	223.870,46	223.825,43
(25) Caixa	Darklems Supermercado	1438		45,03
02 de fevereiro de 2023				
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto - Janeiro	2848	598,34	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto - Janeiro	3135		598,34
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Lanche	25	36,00	
(25) Caixa	Lanche	1438		36,00
03 de fevereiro de 2023				
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	43	3391	181,99	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	43	3349		181,99
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,90	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,90
06 de fevereiro de 2023				
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	17,60	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		17,60
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	17,60	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		17,60
07 de fevereiro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.255,51	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.255,51
(1965) FGTS	Paamento de FGTS	2827	1.255,51	
(2827) C/C 2.185.411	Paamento de FGTS	1965		1.255,51
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	Pagamento de FGTS	3391	160,00	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Manutenção Telhado da Cozinha	2848	5.800,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de FGTS	3125		160,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Manutenção Telhado da Cozinha	1837		5.800,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,80	
(1965) FGTS	Pagamento de DARF e FGTS	2848	2.004,91	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,80
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento de DARF e FGTS	1965		2.004,91
(3037) FGTS a Pagar - ASO	Pagamento de FGTS e DARF PIS	2834	721,40	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de FGTS e DARF PIS	3037		721,40
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	721,40	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		721,40
08 de fevereiro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	140,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		140,00
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Manutenção Telhado da Cozinha	2848	4.800,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Manutenção Telhado da Cozinha	1837		4.800,00
09 de fevereiro de 2023				
		*** A Transportar:	241.582,42	241.582,42



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	241.582,42	241.582,42
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	120,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		120,00	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Manutenção Telhado da Cozinha	2848	2.159,65		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Manutenção Telhado da Cozinha	1837		2.159,65	
(45) Sicoob	Recebimento Saae	1914	1.893,00		
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saae	45		1.893,00	
10 de fevereiro de 2023					
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Tarifa de Conta	3391	11,00		
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Manutenção do Ar Condicionado Fiat Uno	2827	250,00		
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Tarifa de Conta	3377		11,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Manutenção do Ar Condicionado Fiat Uno	1606		250,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,06		
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,06	
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento Honorarios Andre de Souza	2848	2.000,00		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Honorarios Andre de Souza	2166		2.000,00	
13 de fevereiro de 2023					
(1571) Materiais de escritório - ADM	Ponto do Parafuso	25	1,40		
(25) Caixa	Ponto do Parafuso	1571		1,40	
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Fazenda	3097	778,38		
(1571) Materiais de escritório - ADM	Armarinho Sereneta	25	2,50		
(3097) Convênio Fazenda	Conv. Fazenda	2827		778,38	
(25) Caixa	Armarinho Sereneta	1571		2,50	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Armarinho Sereneta	25	2,50		
(25) Caixa	Armarinho Sereneta	1571		2,50	
14 de fevereiro de 2023					
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Materiais de Ar Condicionado	2827	800,00		
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Materiais de Ar Condicionado	1606		800,00	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Materiais de Ar Condicionado	2848	3.600,00		
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	11,62		
(1571) Materiais de escritório - ADM	MD Informática	25	40,00		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Materiais de Ar Condicionado	1837		3.600,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		11,62	
(25) Caixa	MD Informática	1571		40,00	
15 de fevereiro de 2023					
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gás	3391	1.100,00		
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gás	3349		1.100,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	5,63		
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		5,63	
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	648,00		
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamentyo Mapeli Auto Peças	2827	457,80		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		648,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamentyo Mapeli Auto Peças	1606		457,80	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento JF Alarmes	2848	138,54		
			*** A Transportar:	255.602,50	255.463,96



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			255.602,50	255.463,96
*** Transporte				
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	457,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento JF Alarmes	1837		138,54
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		457,80
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Faculdade São Fidelis	2848	529,12	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Faculdade São Fidelis	3205		529,12
16 de fevereiro de 2023				
(3044) INSS a Pagar - ASO	Pagamento DARF INSS	2834	443,22	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento DARF INSS	3044		443,22
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	443,22	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		443,22
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,82	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3132		161,82
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,84	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,84
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Paamento DARF INSS	2827	1.204,47	
(2827) C/C 2.185.411	Paamento DARF INSS	1487		1.204,47
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Pagamento DARF INSS	2848	2.052,39	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento DARF PIS E IR	2827	300,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	1809		2.052,39
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento DARF PIS E IR	1487		300,68
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.505,15	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.505,15
17 de fevereiro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	866,80	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		866,80
23 de fevereiro de 2023				
(3044) INSS a Pagar - ASO	Pagamento DARF INSS	2834	12,34	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento DARF INSS	3044		12,34
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	12,34	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		12,34
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,47	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3230		161,47
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,85	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,85
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	1.693,19	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		1.693,19
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Paamento DARF INSS	2827	611,47	
(2827) C/C 2.185.411	Paamento DARF INSS	1487		611,47
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Paamento DARF INSS	2827	1.616,88	
(2827) C/C 2.185.411	Paamento DARF INSS	1487		1.616,88
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.361,55	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.361,55
			269.038,10	269.038,10
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	269.038,10	269.038,10
24 de fevereiro de 2023				
(3146) PIS s/ Folha- Psicóloga	Pagamento de darf PIS	3391	20,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de darf PIS	3146		20,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,11	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Smart TV	2848	2.944,74	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,11
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Smart TV	1837		2.944,74
27 de fevereiro de 2023				
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	2,50	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		2,50
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	2,50	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		2,50
28 de fevereiro de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	14.695,60	
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	PIS s/ Folha- Psicóloga	3146	20,00	
(3058) PIS s/ Folha - ASO	PIS s/ Folha - ASO	3037	80,16	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965	734,05	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		14.695,60
(3146) PIS s/ Folha- Psicóloga	PIS s/ Folha- Psicóloga	3230		20,00
(3037) FGTS a Pagar - ASO	PIS s/ Folha - ASO	3058		80,16
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967		734,05
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.197,75	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	PIS s/ Folha - ASO	3058	80,16	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487	797,95	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.197,75
(3058) PIS s/ Folha - ASO	PIS s/ Folha - ASO	2236		80,16
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974		797,95
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	1.156,48	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	2.588,88	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	177,50	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		1.156,48
		*** A Transportar:	296.958,12	294.191,74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	296.958,12	294.191,74
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		2.588,88
(1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		177,50
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	177,50	
(3044) INSS a Pagar - ASO	Salários e Ordenados - ASO	2236	160,37	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487	588,38	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		177,50
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salários e Ordenados - ASO	3044		160,37
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		588,38
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.939,12	
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.939,12
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	20.530,39	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		20.530,39
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.762,50	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		1.762,50
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.642,38	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.642,38
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	367,49	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		367,49
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.106,08	
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.106,08
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	8.856,62	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		8.856,62
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	674,52	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		674,52
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	703,74	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento SalarioThayna Tesch Montebeller - Fevereiro	2834	1.384,53	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		703,74
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento SalarioThayna Tesch Montebeller - Fevereiro	3065		1.384,53
(2222) Previdência Social - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	3163	1.771,32	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Fevereiro	2834	1.264,17	
(3163) Isenções Usufruídas - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	2222		1.771,32
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Fevereiro	3065		1.264,17
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Tarifa de Conta	3391	2,50	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Larissa Vaz Franca - Fevereiro	2848	1.445,69	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Fevereiro	2834	1.266,23	
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Tarifa de Conta	3377		2,50
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Larissa Vaz Franca - Fevereiro	3135		1.445,69
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Fevereiro	3065		1.266,23
(3118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,47	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,02	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Fevereiro	2848	3.090,74	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Fevereiro	2834	1.384,53	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,47
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,02
		*** A Transportar:	353.237,41	348.762,14



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			353.237,41	348.762,14
*** Transporte				
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Fevereiro	3135		3.090,74
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Fevereiro	3065		1.384,53
(1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Fevereiro	2848	3.119,18	
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	9.386,45	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Fevereiro	3135		3.119,18
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		9.386,45
(3223) Previdência Social- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3167	400,00	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Fevereiro	2848	1.441,32	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Fevereiro	2834	1.441,32	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Fevereiro	2827	1.565,35	
(3167) Isenções Usufruídas- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3223		400,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Fevereiro	3135		1.441,32
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Fevereiro	3065		1.441,32
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Fevereiro	2995		1.565,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Fevereiro	2848	2.037,35	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Fevereiro	2834	1.204,35	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katiuscia Mayer Berger - Fevereiro	2827	1.293,53	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Fevereiro	3135		2.037,35
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Fevereiro	3065		1.204,35
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Katiuscia Mayer Berger - Fevereiro	2995		1.293,53
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Fevereiro	2848	1.447,65	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Valeria Perone - Fevereiro	2834	1.441,32	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Fevereiro	2827	1.441,32	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Fevereiro	3135		1.447,65
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Valeria Perone - Fevereiro	3065		1.441,32
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Fevereiro	2995		1.441,32
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Daniel Pereira - Eletricista	2848	550,00	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Repasse Federação	2827	620,53	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Daniel Pereira - Eletricista	1837		550,00
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Repasse Federação	2995		620,53
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Fevereiro	2848	1.447,65	
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	12.731,97	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Fevereiro	3135		1.447,65
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		12.731,97
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Fevereiro	2848	1.447,65	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Fevereiro	2827	1.450,49	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Fevereiro	3135		1.447,65
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Fevereiro	2995		1.450,49
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Fevereiro	2848	1.210,69	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Fevereiro	2827	3.560,75	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung -	3135		1.210,69

*** A Transportar:

402.636,28

399.075,53



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	402.636,28	399.075,53
Fevereiro				
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Fevereiro	2995		3.560,75
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Fevereiro	2848	3.158,17	
(2995) Salário a Pagar - ADM	3416	2827	2.800,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Fevereiro	3135		3.158,17
(2827) C/C 2.185.411	3416	2995		2.800,00
01 de março de 2023				
(1571) Materiais de escritório - ADM	DanyFarma	25	73,42	
(25) Caixa	DanyFarma	1571		73,42
02 de março de 2023				
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario J Lucas Sofiate - Fevereiro	2827	1.358,87	
(3118) Salários- Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Fevereiro	3391	1.839,53	
(2404) Telefone EDU	Pagamento OI Fixo	2848	110,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario J Lucas Sofiate - Fevereiro	2995		1.358,87
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Fevereiro	3118		1.839,53
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento OI Fixo	2404		110,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.358,87	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	9,82	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.358,87
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		9,82
03 de março de 2023				
(2432) Energia Elétrica EDU	Pagamento Escelsa	2848	250,39	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Escelsa	2432		250,39
06 de março de 2023				
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	24,20	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		24,20
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	24,20	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		24,20
07 de março de 2023				
(1571) Materiais de escritório - ADM	Remedio para matar mato	25	50,00	
(25) Caixa	Remedio para matar mato	1571		50,00
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento FGTS e DARF INSS e IR	2827	2.311,97	
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gás	3391	1.100,00	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	Pagamento de FGTS	2834	703,74	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento FGTS	2848	1.642,43	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento FGTS e DARF INSS e IR	1487		2.311,97
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gás	3349		1.100,00
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de FGTS	3037		703,74
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	3100		1.642,43
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	2.311,97	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	Pagamento de FGTS	3391	160,00	
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	703,74	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		2.311,97
		*** A Transportar:	422.627,60	421.763,86



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	421.763,86
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de FGTS	3125		160,00
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		703,74
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	6,83	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		6,83
08 de março de 2023				
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento Posto Sapucaia	2848	2.667,95	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Posto Sapucaia	2166		2.667,95
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Comavel	2827	214,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Comavel	1571		214,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	154,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		154,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	60,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		60,00
09 de março de 2023				
(1494) Honorários contábeis - ADM	Honorários contábeis - ADM	2827	648,00	
(2827) C/C 2.185.411	Honorários contábeis - ADM	1494		648,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	648,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		648,00
10 de março de 2023				
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Temperos	25	118,80	
(25) Caixa	Temperos	1438		118,80
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Tarifa de Conta	3391	13,20	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Tarifa de Conta	3377		13,20
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,08	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,08
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Ortobras	2827	235,82	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Ortobras	1606		235,82
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Fazenda	3097	795,96	
(3097) Convênio Fazenda	Conv. Fazenda	2827		795,96
13 de março de 2023				
(1571) Materiais de escritório - ADM	Encadernação	25	250,00	
(25) Caixa	Encadernação	1571		250,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Órquidea	25	70,00	
(25) Caixa	Órquidea	1606		70,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Serviço de Macenaria	25	500,00	
(25) Caixa	Serviço de Macenaria	1606		500,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Prestação de Serviços	25	40,00	
(25) Caixa	Prestação de Serviços	1606		40,00
14 de março de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Serviços Elétricos	2848	2.530,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Serviços Elétricos	1837		2.530,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Armarinho Serenata	25	5,00	
			*** A Transportar:	431.580,24



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	431.585,24	431.580,24
(25) Caixa	Armarinho Serenata	1571		5,00
15 de março de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	JF Alarmes	25	138,34	
(25) Caixa	JF Alarmes	1606		138,34
16 de março de 2023				
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Pagamento Maria Rute Helmer	2827	3.900,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Maria Rute Helmer	1438		3.900,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	3.339,86	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		3.339,86
17 de março de 2023				
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento HortiLyra	2848	470,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento HortiLyra	2166		470,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	726,66	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		726,66
20 de março de 2023				
(3044) INSS a Pagar - ASO	Pagamento DARF INSS	2834	622,80	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento DARF INSS	3044		622,80
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	622,80	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		622,80
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	Pagamento DARF IR	2848	367,49	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF IR	3114		367,49
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,82	
(2404) Telefone EDU	Pagamento OI Fixo	2848	110,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3132		161,82
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento OI Fixo	2404		110,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,92	
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	1.787,62	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,92
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		1.787,62
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	35,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		35,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	35,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		35,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	70,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		70,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(2827) C/C 2.185.411	Telemarketing	1907	809,10	
(1907) Telemarketing	Telemarketing	2827		809,10
		*** A Transportar:	444.902,65	444.902,65



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	444.902,65	444.902,65
(3212) Aplicação 2.185.411	Aplicação 2.185.411	2827	809,10	
(2827) C/C 2.185.411	Aplicação 2.185.411	3212		809,10
21 de março de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
22 de março de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Luminar	2848	1.994,70	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Luminar	1837		1.994,70
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	500,00	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		500,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Isulfilm - SFU7F76	25	300,00	
(25) Caixa	Isulfilm - SFU7F76	1571		300,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	40,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		40,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
			*** A Transportar:	449.036,45
				449.036,45



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	449.036,45	449.036,45
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
23 de março de 2023				
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Repasse Federação	2848	1.258,75	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Repasse Federação	3205		1.258,75
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento Despesas de Viagem	2848	1.500,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Despesas de Viagem	2166		1.500,00
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	47.368,44	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		47.368,44
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Defagro	2827	526,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Defagro	1606		526,00
27 de março de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
28 de março de 2023				
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Pagamento Ovos de Pascoa	2848	3.200,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Ovos de Pascoa	1809		3.200,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Março	2827	3.560,75	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Março	2995		3.560,75
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	2.860,09	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		2.860,09
29 de março de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte - ADM	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte - ADM	25		20,00
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Março	2834	1.264,17	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Março	3065		1.264,17
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Março	2834	1.204,35	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Março	3065		1.204,35
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento SalarioThayna Tesch Montebeller - Março	2834	1.441,32	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento SalarioThayna Tesch Montebeller - Março	3065		1.441,32
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Março	2834	1.384,53	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Março	3065		1.384,53
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	9.386,45	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		9.386,45
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Março	2834	1.266,23	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Março	3065		1.266,23
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Março	2834	1.384,53	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Março	3065		1.384,53
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Valeria Perone - Março	2834	1.441,32	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Valeria Perone - Março	3065		1.441,32
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Março	2848	3.119,18	
		*** A Transportar:	531.322,56	528.203,38



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	531.322,56	528.203,38
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Março	3135		3.119,18	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Março	2848	2.037,35		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Março	3135		2.037,35	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Março	2848	1.447,65		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Março	3135		1.447,65	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Março	2827	1.441,32		
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Março	2848	1.447,65		
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Março	2995		1.441,32	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Março	3135		1.447,65	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento prestação de serviços de Psicologa Thayna	2827	1.000,00		
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Larissa Vaz Franca - Março	2848	1.445,69		
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento prestação de serviços de Psicologa Thayna	1606		1.000,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Larissa Vaz Franca - Março	3135		1.445,69	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Rubyhane Grafica	2827	5.395,00		
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Março	2848	1.210,69		
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Rubyhane Grafica	1571		5.395,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Março	3135		1.210,69	
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	11.352,16		
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Março	2848	3.158,17		
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		11.352,16	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Março	3135		3.158,17	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Março	2827	2.065,35		
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Março	2848	1.441,32		
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Março	2995		2.065,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Março	3135		1.441,32	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Março	2827	1.450,49		
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Março	2995		1.450,49	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
30 de março de 2023					
			*** A Transportar:	566.355,40	566.355,40



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	566.355,40	566.355,40
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Março	2848	1.447,65	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Março	3135		1.447,65
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Capotaria Acacio - Toldos	2827	550,00	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Março	2848	3.090,74	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Capotaria Acacio - Toldos	1571		550,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Março	3135		3.090,74
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Jluca Sofiate - Março	2827	1.358,87	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Jluca Sofiate - Março	2995		1.358,87
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	3.202,40	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		3.202,40
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Março	2827	1.293,53	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Março	2995		1.293,53
(2827) C/C 2.185.411	Aplicação 2.185.411	3212	7.400,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Aplicação 2.185.411	2827		7.400,00
(3212) Aplicação 2.185.411	Aplicação 2.185.411	2827	7.400,00	
(2827) C/C 2.185.411	Aplicação 2.185.411	3212		7.400,00
31 de março de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	15.195,60	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965	429,81	
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	1487	1.839,53	
(2834) C/C 24.751.224	Salários e Ordenados - ASO	2236	33,72	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	47.368,44	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	1.445,69	
(3405) Banestes Emenda Energia Solar	Aplicação Emenda Energia Solar	3412	35.000,00	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		15.195,60
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967		429,81
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários- Psicóloga	3118		1.839,53
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salários e Ordenados - ASO	2834		33,72
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		47.368,44
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		1.445,69
(3412) Aplicação Emenda Energia Solar	Aplicação Emenda Energia Solar	3405		35.000,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.197,75	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487	457,65	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	51,72	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.395,01	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Manutenção e Reforma - ADM	3405	35.000,00	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.197,75
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974		457,65
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		51,72
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	1809		1.395,01
(3405) Banestes Emenda Energia Solar	Manutenção e Reforma - ADM	1606		35.000,00
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
		*** A Transportar:	734.583,53	731.513,51



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	734.583,53	731.513,51
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	1.156,48	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	63,56	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	1.204,35	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		1.156,48
(1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		63,56
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		1.204,35
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	177,50	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	PIS s/ Salário - ADM	2988	90,83	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		177,50
(2988) PIS s/ Salário - ADM	PIS s/ Salário - ADM	1487		90,83
(1473) Previdencia Social - ADM	Iseções Usufruídas - ADM	2012	3.039,12	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	2.876,05	
(3171) Convênio Energia Solar	Reconhecimento de receita da Energia Solar	3419	35.000,00	
(2012) Iseções Usufruídas - ADM	Iseções Usufruídas - ADM	1473		3.039,12
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		2.876,05
(3419) Convênio Emenda Energia Solar	Reconhecimento de receita da Energia Solar	3171		35.000,00
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	8.856,62	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		8.856,62
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	674,52	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		674,52
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	703,74	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		703,74
(2222) Previdência Social - ASO	Iseções Usufruídas - ASO	3163	1.771,32	
(3163) Iseções Usufruídas - ASO	Iseções Usufruídas - ASO	2222		1.771,32
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	20.530,39	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		20.530,39
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.762,50	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		1.762,50
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.642,38	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.642,38
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	367,49	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		367,49
(1788) Previdencia Social - EDU	Iseções Usufruídas - EDU	2061	4.106,08	
(2061) Iseções Usufruídas - EDU	Iseções Usufruídas - EDU	1788		4.106,08
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
		*** A Transportar:	820.958,08	820.958,08



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	820.958,08	820.958,08
(3118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,47	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,47
(1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
(3223) Previdência Social- Psicóloga	Isenções Usufruidas- Psicóloga	3167	400,00	
(3167) Isenções Usufruidas- Psicóloga	Isenções Usufruidas- Psicóloga	3223		400,00
(2827) C/C 2.185.411	Transferencia entre contas- Centro Dia	2834	33,72	
(2834) C/C 24.751.224	Transferencia entre contas- Centro Dia	2827		33,72
(2827) C/C 2.185.411	Aplicação 2.185.411	3212	5.874,49	
(3212) Aplicação 2.185.411	Aplicação 2.185.411	2827		5.874,49
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	2827	966,63	
(2827) C/C 2.185.411	Salário a Pagar - ADM	2995		966,63
(1543) Contribuição Associativa - ADM	Contribuição Associativa - ADM	2827	69,45	
(2827) C/C 2.185.411	Contribuição Associativa - ADM	1543		69,45
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2827	740,10	
(2827) C/C 2.185.411	INSS a Pagar - ADM	2974		740,10
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	2827	726,67	
(2827) C/C 2.185.411	FGTS a Pagar - ADM	2967		726,67
(2988) PIS s/ Salário - ADM	PIS s/ Salário - ADM	2827	90,83	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Documento Ducato	2827	1.893,05	
(2827) C/C 2.185.411	PIS s/ Salário - ADM	2988		90,83
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Documento Ducato	1606		1.893,05
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2827	113,94	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3439	2827	118,34	
(2827) C/C 2.185.411	IRRF s/ Salario - ADM	2981		113,94
(2827) C/C 2.185.411	3439	1606		118,34
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	2827	3.200,59	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Seguro Veiculo	2827	4.469,92	
(2827) C/C 2.185.411	Salário a Pagar - ADM	2995		3.200,59
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Seguro Veiculo	1606		4.469,92
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	6.481,31	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		6.481,31
03 de abril de 2023				
(1599) Manutenção de Equipamentos - ADM	Pagamento Faqueres Refrigeração	2827	364,90	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Faqueres Refrigeração	1599		364,90
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	364,90	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		364,90
04 de abril de 2023				
(3293) Energia Elétrica- Psicóloga	Pagamento de Energia	3391	283,15	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Energia	3293		283,15
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	1,68	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
		*** A Transportar:	847.512,22	847.490,54



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	847.512,22	847.490,54
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		1,68
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
05 de abril de 2023				
(45) Sicoob	Recebimento Saae	1914	3.535,00	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2848	54,00	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	22,50	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saae	45		3.535,00
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1711		54,00
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		22,50
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	22,50	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		22,50
(1494) Honorários contábeis - ADM	Pagamento Contabilidade	2827	648,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Contabilidade	1494		648,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	648,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		648,00
06 de abril de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Clinica do Trabalhador	2848	284,20	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Clinica do Trabalhador	1837		284,20
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento FGTS	2848	1.642,43	
(3118) Salários- Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Março	3391	1.839,53	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	Multa de FGTS	2834	703,74	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	3100		1.642,43
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Março	3118		1.839,53
(2834) C/C 24.751.224	Multa de FGTS	3037		703,74
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	Pagamento de FGTS	3391	160,00	
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	703,74	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de FGTS	3125		160,00
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		703,74
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3440	2827	3.000,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	11,94	
(2827) C/C 2.185.411	3440	1606		3.000,00
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		11,94
(2967) FGTS a Pagar - ADM	Pagamento FGTS	2827	1.156,50	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento FGTS	2967		1.156,50
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	4.156,50	
(1522) Telefone - ADM	Oi fixo	25	112,91	
*** A Transportar:			866.293,71	862.024,30



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	866.293,71	862.024,30
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		4.156,50
(25) Caixa	Oi fixo	1522		112,91
10 de abril de 2023				
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento Posto Sapucaia	2848	3.104,36	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Posto Sapucaia	2166		3.104,36
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Tarifa de Conta	3391	10,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Tarifa de Conta	3377		10,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,06	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,06
11 de abril de 2023				
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Repasse Federação	2848	2.679,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Repasse Federação	3205		2.679,80
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
12 de abril de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Jocimar Francisco Alves	2848	1.500,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Jocimar Francisco Alves	1837		1.500,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	2 Recargas cartucho	25	40,00	
(25) Caixa	2 Recargas cartucho	1571		40,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
13 de abril de 2023				
(3142) EXAMES DE FUNCIONARIOS - ASO	Pagamento Clínica do Trabalhador	2834	372,48	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Clínica do Trabalhador	3142		372,48
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	372,48	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		372,48
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3435	2827	370,16	
(2827) C/C 2.185.411	3435	1606		370,16
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	370,16	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		370,16
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Alimentação viagem em Colatina	25	62,00	
(25) Caixa	Alimentação viagem em Colatina	1438		62,00
18 de abril de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Serviços de Toldo	2848	2.100,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Serviços de Toldo	1837		2.100,00
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Serviços de Pedreiro	2848	3.600,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Serviços de Pedreiro	1837		3.600,00
(2848) C/C 9.538.786	Estorno de Tarifa	1711	54,00	
		*** A Transportar:	881.019,21	880.965,21



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	881.019,21	880.965,21
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Estorno de Tarifa	2848		54,00
20 de abril de 2023				
(3044) INSS a Pagar - ASO	Pagamento de DARF INSS	2834	622,80	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de DARF INSS	3044		622,80
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,82	
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	622,80	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3132		161,82
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		622,80
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	1,01	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		1,01
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	Pagamento DARF IR	2827	177,50	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	Pagamento DARF IR	2848	367,49	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento DARF IR	2981		177,50
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF IR	3114		367,49
(2974) INSS a Pagar - ADM	Pagamento DARF INSS	2827	923,90	
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	1.787,62	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento DARF INSS	2974		923,90
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		1.787,62
(1452) Exames Periódicos - ADM	Pagamento Clinica do Trabalhador	2827	126,00	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Serviços de Instalação do Ar	2848	1.300,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Clinica do Trabalhador	1452		126,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Serviços de Instalação do Ar	1837		1.300,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	994,84	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		994,84
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.632,56	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.632,56
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Rubyhane - Grafica	2827	1.400,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Rubyhane - Grafica	1571		1.400,00
24 de abril de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Defagro Defensivos Agricolas	25	91,00	
(25) Caixa	Defagro Defensivos Agricolas	1606		91,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Daniel Eletricista	2827	1.890,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Daniel Eletricista	1606		1.890,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento JF Consultoria	2827	138,54	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento JF Consultoria	1606		138,54
(1599) Manutenção de Equipamentos - ADM	Pagamento Maninho Radiadores	2827	2.860,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Maninho Radiadores	1599		2.860,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Fazenda	3097	770,32	
(3097) Convênio Fazenda	Conv. Fazenda	2827		770,32
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	7.318,22	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		7.318,22
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Daniel Eletricista	2827	3.200,00	
		*** A Transportar:	907.455,63	904.255,63



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			907.455,63	904.255,63
	*** Transporte			
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Daniel Eletricista	1606		3.200,00
25 de abril de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3447	2827	1.060,00	
(2827) C/C 2.185.411	3447	1606		1.060,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	1.060,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		1.060,00
26 de abril de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	25,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		25,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	25,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		25,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	70,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		70,00
27 de abril de 2023				
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januarina - Abril	2848	1.441,32	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januarina - Abril	3135		1.441,32
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Abril	2848	1.447,65	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Abril	3135		1.447,65
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Abril	2848	1.210,69	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Abril	3135		1.210,69
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Abril	2848	2.037,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Abril	3135		2.037,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Abril	2848	3.119,18	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Abril	3135		3.119,18
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	13.544,74	
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		13.544,74
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Abril	2848	3.158,17	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Abril	3135		3.158,17
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Larissa Vaz Franca - Abril	2848	1.445,69	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Remédio para matar o mato	25	50,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Larissa Vaz Franca - Abril	3135		1.445,69
(25) Caixa	Remédio para matar o mato	1606		50,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Abril	2848	1.447,65	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Abril	3135		1.447,65
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Abril	2848	1.447,65	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Abril	3135		1.447,65
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
			940.265,72	940.215,72
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	940.265,72	940.215,72
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Abril	2827	1.450,49	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Abril	2995		1.450,49
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Abril	2827	2.065,35	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Abril	2995		2.065,35
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	R e T Serralheria	2827	8.550,00	
(2827) C/C 2.185.411	R e T Serralheria	1606		8.550,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	16.527,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		16.527,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Férias	2827	982,41	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Joyce cristina Pinheiro Melo - Férias	2995		982,41
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Abril	2827	3.548,75	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Abril	2995		3.548,75
28 de abril de 2023				
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1606	3.038,50	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	1809	143,57	
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	4,05	
(80) Aplicação 24.741.224	Receitas de aplicações Financeiras-ASO	2523	547,14	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	51,72	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		3.038,50
(1809) Salário e Ordenados- EDU	INSS a Pagar - EDU	3107		143,57
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3230		4,05
(2523) Receitas de aplicações Financeiras-ASO	Receitas de aplicações Financeiras-ASO	80		547,14
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		51,72
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487	273,85	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	0,10	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974		273,85
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		0,10
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	1.445,69	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		1.445,69
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Abril	2848	3.090,74	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Abril	3135		3.090,74
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	3.090,74	
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		3.090,74
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Abril	2827	1.441,32	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Abril	2995		1.441,32
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Prestação de Serviços de Pintura	2827	1.700,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Prestação de Serviços de Pintura	1606		1.700,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katiuscia Mayer Berger - Abril	2827	1.293,53	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Katiuscia Mayer Berger - Abril	2995		1.293,53
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	5.953,95	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		5.953,95
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Defagro	2827	379,10	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Defagro	1606		379,10
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Instalação do Portão da garagem	2827	1.140,00	

*** A Transportar:

996.983,72

995.843,72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			996.983,72	995.843,72
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Instalação do Portão da garagem	1606		1.140,00
29 de abril de 2023				
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
30 de abril de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	15.195,60	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		15.195,60
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.197,75	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.197,75
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	1.156,48	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		1.156,48
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	177,50	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		177,50
(1473) Previdencia Social - ADM	Isonções Usufruidas - ADM	2012	3.039,12	
(2012) Isonções Usufruidas - ADM	Isonções Usufruidas - ADM	1473		3.039,12
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	8.856,62	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		8.856,62
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	674,52	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		674,52
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	703,74	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		703,74
(2222) Previdencia Social - ASO	Isonções Usufruidas - ASO	3163	1.771,32	
(3163) Isonções Usufruidas - ASO	Isonções Usufruidas - ASO	2222		1.771,32
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	20.530,39	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		20.530,39
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.762,50	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		1.762,50
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.642,38	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.642,38
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	367,49	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		367,49
(1788) Previdencia Social - EDU	Isonções Usufruidas - EDU	2061	4.106,08	
(2061) Isonções Usufruidas - EDU	Isonções Usufruidas - EDU	1788		4.106,08
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
			1.063.586,85	1.061.586,85

*** A Transportar:

1.063.586,85

1.061.586,85



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.063.586,85	1.061.586,85
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
(3118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,47	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,47
(1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
(3223) Previdência Social- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3167	400,00	
(3167) Isenções Usufruídas- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3223		400,00
02 de maio de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2827	35,00	
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Abril	3391	1.839,53	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(2827) C/C 2.185.411	Tarifa de Conta	1627		35,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Abril	3230		1.839,53
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Resg. Aplicação	3212	35,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	11,68	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(3212) Aplicação 2.185.411	Resg. Aplicação	2827		35,00
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		11,68
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
03 de maio de 2023				
(2481) Banestes Emenda	Aplicação Banestes Emenda	2488	30,00	
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	12.000,00	
(2834) C/C 24.751.224	Convênio Prefeitura	2089	66.001,46	
(2488) Aplicação Banestes Emenda	Aplicação Banestes Emenda	2481		30,00
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		12.000,00
(2089) Repasse Municipal	Convênio Prefeitura	2834		66.001,46
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Despesas Bancárias - ADM	2481	30,00	
(2481) Banestes Emenda	Despesas Bancárias - ADM	1627		30,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	3451	2827	3.200,00	
(2827) C/C 2.185.411	3451	2995		3.200,00
(2827) C/C 2.185.411	Transfe. Entre Conta	2848	12.000,00	
(2848) C/C 9.538.786	Transfe. Entre Conta	2827		12.000,00
04 de maio de 2023				
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Abril	2834	1.264,17	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Abril	3065		1.264,17
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Abril	2834	1.441,32	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Suportes	25	400,00	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Abril	3065		1.441,32
(25) Caixa	Suportes	1571		400,00
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Maria Liduina Menezes - Abril	2834	1.384,53	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Maria Liduina Menezes - Abril	3065		1.384,53
(1508) Energia Elétrica - ADM	Pagamento Proluz	2827	2.950,00	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Abril	2834	1.266,23	
		*** A Transportar:	1.168.216,24	1.164.000,01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.168.216,24	1.164.000,01
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Proluz	1508		2.950,00
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Abril	3065		1.266,23
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Abril	2834	1.204,35	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Abril	3065		1.204,35
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Valeria Perone - Abril	2834	1.441,32	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Valeria Perone - Abril	3065		1.441,32
05 de maio de 2023				
(1965) FGTS	Pafamento FGTS	45	1.156,50	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Tarifa de Conta	2848	23,97	
(45) Sicoob	Pafamento FGTS	1965		1.156,50
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1837		23,97
(45) Sicoob	Convenio Sicoob	3317	6.440,00	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento FGTS	2848	1.642,43	
(3293) Energia Elétrica- Psicóloga	Pagamento de Energia	3391	269,62	
(3317) Convênio Sicoob	Convenio Sicoob	45		6.440,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	3100		1.642,43
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Energia	3293		269,62
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	1.666,40	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	Pagamento de FGTS	3391	160,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		1.666,40
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de FGTS	3125		160,00
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	2,76	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		2,76
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2827	23,97	
(2827) C/C 2.185.411	Tarifa de Conta	1627		23,97
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	14,50	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		14,50
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	7,50	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		7,50
(3037) FGTS a Pagar - ASO	Pagamento de FGTS	2834	703,74	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de FGTS	3037		703,74
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Abril	2834	1.384,53	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Abril	3065		1.384,53
08 de maio de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pafamento Serviço de Pedreiro e OI Fixo	45	1.852,55	
(45) Sicoob	Pafamento Serviço de Pedreiro e OI Fixo	1606		1.852,55
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pintura	45	1.400,00	
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	648,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pintura	1606		1.400,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		648,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pintura	45	1.358,87	
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	648,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pintura	1606		1.358,87
		*** A Transportar:	1.190.315,25	1.189.667,25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.189.667,25
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		648,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Abril	2827	1.358,87	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Abril	2995		1.358,87
(2827) C/C 2.185.411	Doação	1949	1.000,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Doação	2827		1.000,00
09 de maio de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	100,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		100,00
10 de maio de 2023				
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Tarifa de Conta	3391	10,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Tarifa de Conta	3377		10,00
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Tarifa de Conta	3391	14,50	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Tarifa de Conta	3377		14,50
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,16	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,16
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Rubyhane - Gráfica	45	1.000,00	
(45) Sicoob	Pagamento Rubyhane - Gráfica	1571		1.000,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Mundo dos Portões	45	980,00	
(45) Sicoob	Pagamento Mundo dos Portões	1606		980,00
12 de maio de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	35,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		35,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Maria Rute Helmer	2848	680,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	35,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Maria Rute Helmer	3135		680,00
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		35,00
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	680,00	
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		680,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pedreiro	45	1.600,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pedreiro	1606		1.600,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Daniel Pereira - Eletricista	45	5.000,00	
(45) Sicoob	Pagamento Daniel Pereira - Eletricista	1606		5.000,00
(45) Sicoob	Recebimento Saae	1914	2.721,00	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saae	45		2.721,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	20.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		20.000,00
15 de maio de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	46.804,53	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		46.804,53
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	46.804,53	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		46.804,53
16 de maio de 2023				
			*** A Transportar:	1.319.138,84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.319.138,84	1.319.138,84
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comavel	2827	3.933,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Comavel	1606		3.933,00
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento JF Consultoria	45	138,34	
(45) Sicoob	Pagamento JF Consultoria	1571		138,34
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de cheque	45	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de cheque	1627		20,00
17 de maio de 2023				
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	Pagamento Posto Sapucaia	45	3.417,17	
(45) Sicoob	Pagamento Posto Sapucaia	2243		3.417,17
18 de maio de 2023				
(3240) Rescisão - ADM	Pagamento Rescisão Larissa Vaz	45	1.584,43	
(45) Sicoob	Pagamento Rescisão Larissa Vaz	3240		1.584,43
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Pagamento Irmãos Kill	45	5.098,00	
(45) Sicoob	Pagamento Irmãos Kill	1438		5.098,00
19 de maio de 2023				
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,82	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3132		161,82
(2827) C/C 2.185.411	Transfe. Entre Conta	2848	10.000,00	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	2046	2848	13.000,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	1,09	
(2848) C/C 9.538.786	Transfe. Entre Conta	2827		10.000,00
(2848) C/C 9.538.786	2046	1837		13.000,00
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		1,09
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	Pagamento DARF IR	2848	367,49	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF IR	3114		367,49
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	1.787,62	
(3044) INSS a Pagar - ASO	Pagamento de INSS	2834	622,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		1.787,62
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de INSS	3044		622,80
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pintura	45	1.280,00	
		*** A Transportar:	1.360.870,60	1.359.590,60



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.360.870,60	1.359.590,60
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pintura	1606		1.280,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Andreatta Material de Construção	45	1.374,00	
(45) Sicoob	Pagamento Andreatta Material de Construção	1606		1.374,00
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento DARF INSS	45	923,90	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS	1487		923,90
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento DARF IR	45	177,50	
(45) Sicoob	Pagamento DARF IR	1487		177,50
22 de maio de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	841,50	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		841,50
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comavel Auto Peças	45	3.665,00	
(45) Sicoob	Pagamento Comavel Auto Peças	1606		3.665,00
25 de maio de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pedreiro	45	1.700,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pedreiro	1606		1.700,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pintura	45	1.600,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pintura	1606		1.600,00
26 de maio de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Fazenda	3097	821,44	
(3097) Convênio Fazenda	Conv. Fazenda	2827		821,44
(45) Sicoob	Doação	2187	200,00	
(2187) EVENTOS	Doação	45		200,00
28 de maio de 2023				
(2488) Aplicação Banestes Emenda	Aplicação Banestes Emenda	1487	30,00	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Aplicação Banestes Emenda	2488		30,00
29 de maio de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Doação	1949	250,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Doação	2827		250,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de cheque	45	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de cheque	1627		20,00
30 de maio de 2023				
(3118) Salários- Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Maio	3391	1.839,80	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Maio	3118		1.839,80
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	12,61	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		12,61
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Maio	2848	1.516,35	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Maio	2834	1.269,44	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Maio	3135		1.516,35
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Maio	3065		1.269,44
(2827) C/C 2.185.411	Doação	1949	1.000,00	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Maio	2848	1.516,35	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Maio	2834	1.461,24	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Doação	2827		1.000,00
		*** A Transportar:	1.381.089,73	1.378.112,14



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.381.089,73	1.378.112,14
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Maio	3135		1.516,35
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Maio	3065		1.461,24
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Maio	2848	1.364,43	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Valeria Perone - Maio	2834	1.461,24	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Maio	3135		1.364,43
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Valeria Perone - Maio	3065		1.461,24
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Maio	2848	3.280,17	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Maio	2834	1.266,50	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Maio	3135		3.280,17
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Maio	3065		1.266,50
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Maio	2848	1.276,11	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Maio	2834	1.384,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Maio	3135		1.276,11
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Maio	3065		1.384,80
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Maio	2848	3.337,54	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Maio	2834	1.280,82	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Maio	3135		3.337,54
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Maio	3065		1.280,82
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento RubyHane - Grafica	2848	4.524,00	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Maio	2834	1.384,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento RubyHane - Grafica	2166		4.524,00
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Maio	3065		1.384,80
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Maio	2848	1.509,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Maio	3135		1.509,68
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Maio	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Maio	3135		1.516,35
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento R e T Serralheria	45	4.500,00	
(45) Sicoob	Pagamento R e T Serralheria	1606		4.500,00
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento Salario Pedro Anotnio Bazilio - Maio	45	2.146,90	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Pedro Anotnio Bazilio - Maio	1487		2.146,90
31 de maio de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	13.522,07	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	680,00	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	2.473,79	
(1965) FGTS	INSS a pagar- Psicóloga	3132	1,35	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		13.522,07
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		680,00
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		2.473,79
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	1965		1,35
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.108,02	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	51,72	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.108,02
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		51,72
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	1.036,95	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		1.036,95
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19	
		*** A Transportar:	1.430.388,16	1.430.196,97



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.430.388,16	1.430.196,97
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		191,19
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(1473) Previdencia Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.704,41	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.704,41
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	8.917,82	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		8.917,82
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	678,42	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		678,42
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	708,64	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		708,64
(2222) Previdência Social - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	3163	1.783,56	
(3163) Isenções Usufruídas - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	2222		1.783,56
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	23.059,12	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		23.059,12
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.970,83	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		1.970,83
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.831,17	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.831,17
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	345,20	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		345,20
(1788) Previdencia Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.611,82	
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.611,82
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
(3118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,20	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,20
(1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
(3223) Previdência Social- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3167	400,00	
(3167) Isenções Usufruídas- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3223		400,00
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Oseas Lima - Poda	2848	1.000,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Oseas Lima - Poda	1837		1.000,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Maio	2848	2.147,99	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Maio	3135		2.147,99
		*** A Transportar:	1.486.288,98	1.486.288,98



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.486.288,98	1.486.288,98
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Maio	2848	3.278,12	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Maio	3135		3.278,12
(2848) C/C 9.538.786	Resg. Aplicação	2869	4.617,67	
(2869) Aplicação 9.538.786	Resg. Aplicação	2848		4.617,67
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Maio	45	1.363,49	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Maio	1487		1.363,49
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Maio	45	3.742,30	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Maio	1487		3.742,30
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Prestação de Serviços Administrativo Jamly	45	1.000,00	
(45) Sicoob	Pagamento Prestação de Serviços Administrativo Jamly	1571		1.000,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	6.106,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		6.106,00
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro Melo - Maio	45	758,64	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro Melo - Maio	1487		758,64
01 de junho de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	46.804,53	
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	46.804,53	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Maio	45	1.509,68	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Apr Ar Condicionado	25	113,50	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		46.804,53
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		46.804,53
(45) Sicoob	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Maio	2995		1.509,68
(25) Caixa	Apr Ar Condicionado	1606		113,50
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Andreatta Material de Construção	45	1.926,00	
(45) Sicoob	Pagamento Andreatta Material de Construção	1606		1.926,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.926,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.926,00
02 de junho de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Manutenção Comptador	2848	1.000,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Manutenção Comptador	1837		1.000,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Daniel - Serviços de Eletricista	45	3.000,00	
(45) Sicoob	Pagamento Daniel - Serviços de Eletricista	1606		3.000,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.500,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.500,00
05 de junho de 2023				
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	29,00	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		29,00
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	40,00	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		40,00
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
		*** A Transportar:	1.611.878,44	1.611.878,44



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.611.878,44	1.611.878,44
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2848	47,95	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	26,00	
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1711		47,95
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		26,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	12,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		12,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	15,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		15,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	5.130,00	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		5.130,00
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pafamento Prestação de Serviços de Pedreiro	45	2.130,00	
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	46,00	
(45) Sicoob	Pafamento Prestação de Serviços de Pedreiro	1606		2.130,00
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		46,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	7,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		7,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00

*** A Transportar:

1.619.546,39

1.619.546,39



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.619.546,39	1.619.546,39
*** Transporte				
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	58,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		58,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	18,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		18,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	19,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		19,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	15,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		15,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	5,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		5,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	40,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		40,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	16,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		16,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	25,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		25,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	88,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		88,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	5,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		5,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	49,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		49,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	11,27	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		11,27
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	29,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		29,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	23,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		23,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
			1.620.041,66	1.620.041,66
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.620.041,66	1.620.041,66
*** Transporte				
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	124,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		124,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	15,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		15,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	3,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		3,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	72,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		72,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	93,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		93,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	29,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		29,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	41,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		41,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	3,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		3,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	14,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		14,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	56,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		56,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	21,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		21,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	3,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		3,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	100,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		100,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	28,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		28,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	40,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		40,00

*** A Transportar:	1.620.751,66	1.620.751,66
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.620.751,66	1.620.751,66
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	14,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		14,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	17,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		17,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	85,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		85,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	24,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		24,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	29,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		29,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	120,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		120,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	28,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		28,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	34,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		34,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	21,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		21,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	16,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		16,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	12,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		12,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2827	47,95	
(2827) C/C 2.185.411	Tarifa de Conta	1627		47,95
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	14,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		14,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	36,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		36,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	5,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		5,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	33,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		33,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	63,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		63,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	75,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		75,00
			1.621.518,61	1.621.518,61



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.621.518,61	1.621.518,61
*** Transporte				
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	22,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		22,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	18,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		18,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	26,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		26,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	36,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		36,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	64,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		64,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	26,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		26,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	7,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		7,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	39,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		39,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	42,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		42,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	0,20	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		0,20
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	3,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		3,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	21,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		21,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	49,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		49,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	16,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		16,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	82,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		82,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00

*** A Transportar:	1.622.081,81	1.622.081,81
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.622.081,81	1.622.081,81
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	61,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		61,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	58,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		58,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	33,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		33,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	18,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		18,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,01	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,01
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	21,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		21,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	28,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		28,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	48,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		48,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	75,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		75,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	11,50	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		11,50
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	100,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		100,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	36,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		36,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	30,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		30,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	17,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		17,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	26,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		26,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	36,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		36,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	31,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		31,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	65,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		65,00
		*** A Transportar:	1.622.852,32	1.622.852,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.622.852,32	1.622.852,32
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	52,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		52,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	27,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		27,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	57,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		57,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	34,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		34,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	29,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		29,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	23,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		23,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	61,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		61,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	100,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		100,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	46,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		46,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	15,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		15,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	5,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		5,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	29,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		29,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	28,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		28,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	55,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		55,00

*** A Transportar: 1.623.617,32 1.623.617,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.623.617,32	1.623.617,32
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	38,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		38,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	30,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		30,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	7,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		7,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	7,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		7,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	29,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		29,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	435,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		435,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	40,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		40,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	57,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		57,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	45,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		45,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	5,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		5,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	22,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		22,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	43,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		43,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	43,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		43,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	25,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		25,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	49,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		49,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	14,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		14,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	44,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		44,00

*** A Transportar:

1.624.665,32

1.624.665,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.624.665,32	1.624.665,32
*** Transporte				
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	66,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		66,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	2,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		2,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	47,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		47,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	107,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		107,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	15,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		15,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	68,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		68,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	16,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		16,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	19,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		19,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	21,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		21,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	19,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		19,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	24,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		24,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	28,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		28,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	7,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		7,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	80,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		80,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	26,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		26,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	30,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		30,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	16,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		16,00

*** A Transportar:

1.625.331,32

1.625.331,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.625.331,32	1.625.331,32
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	31,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		31,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	40,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		40,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	101,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		101,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	14,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		14,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	48,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		48,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	12,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		12,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	19,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		19,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	44,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		44,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	18,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		18,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	7,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		7,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	34,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		34,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	27,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		27,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	10,02	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		10,02
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	33,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		33,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	65,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		65,00
		*** A Transportar:	1.625.930,34	1.625.930,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.625.930,34	1.625.930,34
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	5,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		5,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	35,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		35,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	16,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		16,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	23,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		23,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	8,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		8,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	21,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		21,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	6,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		6,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	40,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		40,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	13,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		13,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	3,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		3,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	28,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		28,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	11,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		11,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		20,00
(2827) C/C 2.185.411	Lucro Festa Junina	2187	30,00	
(2187) EVENTOS	Lucro Festa Junina	2827		30,00
06 de junho de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.000,00	

*** A Transportar:

1.627.363,34

1.626.363,34



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.661.011,06	1.661.011,06
(2432) Energia Elétrica EDU	Pagamento Escelsa	2848	263,67	
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gas	3391	2.200,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Escelsa	2432		263,67
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gas	3349		2.200,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	16,59	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		16,59
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento OI Fixo	3391	110,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento OI Fixo	3349		110,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	2187	100,00	
(2187) EVENTOS	Sócio Contribuinte	2827		100,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	2187	100,00	
(2187) EVENTOS	Sócio Contribuinte	2827		100,00
13 de junho de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Remédio para matar o mato	25	50,00	
(25) Caixa	Remédio para matar o mato	1606		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	100,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		100,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	683,45	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		683,45
(1965) FGTS	Pagamento FGTS	45	2.700,44	
(45) Sicoob	Pagamento FGTS	1965		2.700,44
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	2187	90,00	
(2187) EVENTOS	Sócio Contribuinte	2827		90,00
14 de junho de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	10,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		10,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00

*** A Transportar:

1.667.555,21

1.667.555,21



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.667.555,21	1.667.555,21
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00		
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(1494) Honorários contábeis - ADM	Pagamento Contabilidade	45	683,45		
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(45) Sicoob	Pagamento Contabilidade	1494		683,45	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
15 de junho de 2023					
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	20,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		20,00	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
			*** A Transportar:	1.668.966,66	1.668.946,66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.688.765,70	1.688.685,70
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		80,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Aquisição de Freezer	45	1.400,00	
(45) Sicoob	Aquisição de Freezer	1571		1.400,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	8.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		8.000,00
(45) Sicoob	Recebimento Saac	1914	4.427,00	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saac	45		4.427,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Frankini Mat de Construção	25	89,00	
(25) Caixa	Frankini Mat de Construção	1606		89,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	40,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		40,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	40,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		40,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	200,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		200,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	100,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		100,00
21 de Junho de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	48.496,26	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		48.496,26
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	48.496,26	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		48.496,26
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Rubyhane - Grafica	45	1.420,00	
(45) Sicoob	Pagamento Rubyhane - Grafica	1571		1.420,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Arranjo de Flores	25	90,00	
(25) Caixa	Arranjo de Flores	1571		90,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Proluz Mat. ELETRICO	2827	632,60	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Proluz Mat. ELETRICO	1606		632,60
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	907,94	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		907,94
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Fazenda	3097	765,58	
(3097) Convênio Fazenda	Conv. Fazenda	2827		765,58
		*** A Transportar:	1.804.158,34	1.804.158,34



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.804.158,34	1.804.158,34
22 de junho de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento R E R Construções	45	4.108,40	
(45) Sicoob	Pagamento R E R Construções	1606		4.108,40
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento R E R Construções	45	7.310,61	
(45) Sicoob	Pagamento R E R Construções	1606		7.310,61
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	12.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		12.000,00
23 de junho de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	120,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		120,00
28 de junho de 2023				
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Junho	2834	1.269,44	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Junho	3065		1.269,44
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Junho	2834	1.280,82	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Junho	3065		1.280,82
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Junho	2834	1.461,24	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Junho	3065		1.461,24
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Junho	2848	1.276,11	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Junho	3135		1.276,11
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Junho	2848	1.509,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Junho	3135		1.509,68
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Junho	2848	3.337,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Junho	3135		3.337,54
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Junho	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Junho	3135		1.516,35
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	12.510,39	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		12.510,39
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Junho	45	1.363,49	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Junho	2995		1.363,49
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Junho	45	2.146,90	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Junho	2995		2.146,90
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		20,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Junho	45	1.529,03	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Junho	2995		1.529,03
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Junho	45	3.742,30	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Junho	2995		3.742,30
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Gesso	45	3.600,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Gesso	1606		3.600,00
(1599) Manutenção de Equipamentos - ADM	Pagamento manutenção da Geladeira	45	1.312,55	
(45) Sicoob	Pagamento manutenção da Geladeira	1599		1.312,55
		*** A Transportar:	1.865.573,19	1.865.573,19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.865.573,19	1.865.573,19
*** Transporte				
30 de Junho de 2023				
1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	14.351,31	
3114) IRRF s/ Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	345,20	
3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	3,24	
2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965	2.193,41	
3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	50,10	
2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		14.351,31
3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3114		345,20
3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3230		3,24
1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967		2.193,41
2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		50,10
2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.166,87	
3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809	3.278,12	
2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487	2.305,77	
3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236	1.500,16	
2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.166,87
1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135		3.278,12
1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974		2.305,77
2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065		1.500,16
1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	1.103,28	
2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	368,69	
2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		1.103,28
1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		368,69
2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19	
2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487	7.391,43	
2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		191,19
1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		7.391,43
1473) Previdência Social - ADM	Isonções Usufruidas - ADM	2012	2.870,26	
2012) Isonções Usufruidas - ADM	Isonções Usufruidas - ADM	1473		2.870,26
2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	580	1.578,27	
2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	8.917,82	
2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	2245		1.578,27
2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		8.917,82
565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	678,42	
3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		678,42
			1.915.710,10	1.915.710,10
*** A Transportar:				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.915.710,10	1.915.710,10
*** Transporte				
065) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	708,64	
065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Junho	2834	1.266,50	
037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		708,64
034) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Junho	3065		1.266,50
222) Previdência Social - ASO	Iseções Usufruídas - ASO	3163	1.783,56	
065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Valeria Perone - Junho	2834	1.461,24	
163) Iseções Usufruídas - ASO	Iseções Usufruídas - ASO	2222		1.783,56
034) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Valeria Perone - Junho	3065		1.461,24
009) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	23.221,56	
118) Salários- Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Junho	3391	1.839,80	
135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		23.221,56
391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Junho	3118		1.839,80
135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.983,54	
391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	13,63	
107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		1.983,54
188) Aplicações Financeiras- psicóloga	Rend. Aplicação	3391		13,63
065) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.843,54	
100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.843,54
135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	345,20	
114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		345,20
788) Previdencia Social - EDU	Iseções Usufruídas - EDU	2061	4.644,31	
135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Junho	2848	1.516,35	
061) Iseções Usufruídas - EDU	Iseções Usufruídas - EDU	1788		4.644,31
0848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Junho	3135		1.516,35
230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Junho	2848	1.514,16	
118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
0848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Junho	3135		1.514,16
118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,20	
135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Junho	2848	3.280,17	
132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,20
2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Junho	3135		3.280,17
1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Junho	2848	2.147,99	
125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Junho	3135		2.147,99
223) Previdência Social- Psicóloga	Iseções Usufruídas- Psicóloga	3167	400,00	
135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Junho	2848	1.516,35	
167) Iseções Usufruídas- Psicóloga	Iseções Usufruídas- Psicóloga	3223		400,00
2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Junho	3135		1.516,35
1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	76,10	
45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		76,10

01 de julho de 2023

*** A Transportar:

1.967.592,94

1.967.592,94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.977.816,37	1.977.816,37
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	90,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		90,00
(2827) C/C 2.185.411	Repasse Obra	2089	229.747,94	
(2089) Repasse Municipal	Repasse Obra	2827		229.747,94
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Projehab	45	846,77	
(45) Sicoob	Pagamento Projehab	1606		846,77
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	4.180,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		4.180,00
(1494) Honorários contábeis - ADM	Pagamento Contabilidade	45	683,45	
(45) Sicoob	Pagamento Contabilidade	1494		683,45
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento G A Madeiras	45	1.080,00	
(45) Sicoob	Pagamento G A Madeiras	1606		1.080,00
05 de julho de 2023				
(3293) Energia Elétrica- Psicóloga	Pagamento de Energia	3391	305,64	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	17,50	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Energia	3293		305,64
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		17,50
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	2,29	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2848	71,92	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	43,50	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		2,29
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1711		71,92
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		43,50
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Junho	2834	1.384,80	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2827	71,92	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Junho	2236		1.384,80
(2827) C/C 2.185.411	Tarifa de Conta	1627		71,92
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	3466	2827	1.605,00	
(2827) C/C 2.185.411	3466	1606		1.605,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		20,00
06 de julho de 2023				
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Estorno Tarifa	3377	12,50	
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Estorno Tarifa	3391		12,50
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Estorno Tarifa	3377	29,00	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Junho	2834	1.384,80	
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Estorno Tarifa	3391		29,00
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Junho	2236		1.384,80
(2834) C/C 24.751.224	Estorno de Tarifa	1711	17,50	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Estorno de Tarifa	2834		17,50
(2834) C/C 24.751.224	Estorno de Tarifa	1711	43,50	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Estorno de Tarifa	2834		43,50
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	35,00	

*** A Transportar:

2.219.529,40

2.219.494,40



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.219.529,40	2.219.494,40
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		35,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	35,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		35,00
07 de julho de 2023				
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	2834	708,64	
(2834) C/C 24.751.224	FGTS a Pagar - ASO	3037		708,64
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2834	628,32	
(2834) C/C 24.751.224	INSS a Pagar - ASO	3044		628,32
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento FGTS	2848	1.843,36	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	3100		1.843,36
(2404) Telefone EDU	Pagamento OI Fixo	2848	110,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento OI Fixo	2404		110,00
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	Pagamento de FGTS	3391	160,00	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Diferença de Salario Alexandre	2848	323,95	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de FGTS	3125		160,00
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Diferença de Salario Alexandre	3135		323,95
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	0,90	
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Repasse Federação	2848	1.454,89	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		0,90
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Repasse Federação	3205		1.454,89
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(2967) FGTS a Pagar - ADM	Pagamento FGTS	45	1.103,31	
(45) Sicoob	Pagamento FGTS	2967		1.103,31
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.203,31	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.203,31
11 de julho de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
12 de julho de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Manutenção dos extintores	2848	1.805,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Manutenção dos extintores	1837		1.805,00
(45) Sicoob	Recebimento Saae	1914	1.988,00	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saae	45		1.988,00
		*** A Transportar:	2.231.062,08	2.231.062,08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.231.062,08	2.231.062,08
13 de julho de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Extra Drogaria	25	39,90	
(25) Caixa	Extra Drogaria	1606		39,90
17 de julho de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	47.932,35	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		47.932,35
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Geladeira Industrial	2827	3.000,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Geladeira Industrial	1606		3.000,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	912,56	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		912,56
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Posto Sapucaia	2848	2.993,86	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Posto Sapucaia	1837		2.993,86
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	47.932,35	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		47.932,35
18 de julho de 2023				
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento RubyHane - Grafica	2848	2.980,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento RubyHane - Grafica	2166		2.980,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento JF Consultoria	45	138,54	
(45) Sicoob	Pagamento JF Consultoria	1606		138,54
20 de julho de 2023				
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	50,10	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		50,10
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,82	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3132		161,82
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	1,26	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		1,26
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	2.186,11	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		2.186,11
(2974) INSS a Pagar - ADM	Pagamento DARF INSS	45	1.250,07	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS	2974		1.250,07
21 de julho de 2023				
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Pagamento Pães de Cachorro Quente	2827	225,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Pães de Cachorro Quente	1438		225,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento GA Madeiras	2848	980,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento GA Madeiras	1606		980,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pedreiro	45	900,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pedreiro	1606		900,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	900,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		900,00
24 de julho de 2023				
		*** A Transportar:	2.343.646,00	2.343.646,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.343.646,00	2.343.646,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Fazenda	3097	763,37	
(3097) Convênio Fazenda	Conv. Fazenda	2827		763,37
27 de julho de 2023				
(3118) Salários- Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Julho	3391	1.839,80	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Julho	2834	1.461,24	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Salário Adiane Loyola Lisboa - Julho	3118		1.839,80
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Julho	3065		1.461,24
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	14,51	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Julho	2834	1.280,82	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		14,51
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Julho	3065		1.280,82
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Julho	2834	1.266,50	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Julho	3065		1.266,50
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Julho	2834	1.384,80	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses - Julho	3065		1.384,80
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Junho	2848	3.278,12	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Valeria Perone - Julho	2834	1.461,24	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler - Junho	3135		3.278,12
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Valeria Perone - Julho	3065		1.461,24
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Junho	2848	1.509,22	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Julho	2834	1.269,44	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Junho	3135		1.509,22
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Marcilene Ramalho de Souza - Julho	3065		1.269,44
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Junho	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Junho	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Junho	2848	1.514,16	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Junho	3135		1.514,16
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Junho	2848	1.276,11	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Junho	3135		1.276,11
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Junho	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Junho	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Junho	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Junho	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Junho	2848	3.280,17	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Junho	3135		3.280,17
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	9.252,69	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		9.252,69
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Julho	45	2.146,90	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Julho	2995		2.146,90
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Julho	45	1.509,68	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Julho	2995		1.509,68
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Julho	45	1.529,03	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Julho	2995		1.529,03

*** A Transportar:

2.384.232,85

2.384.232,85



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	2.384.232,85	2.384.232,85
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Julho	45	3.742,30		
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Julho	2995		3.742,30	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Julho	45	1.363,49		
(45) Sicoob	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Julho	2995		1.363,49	
28 de julho de 2023					
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Irmãos Gobbo	3391	3.000,00		
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Irmãos Gobbo	3349		3.000,00	
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Irmãos Gobbo	3391	3.887,80		
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Irmãos Gobbo	3349		3.887,80	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	54,49		
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		54,49	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Julho	2834	1.384,80		
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Thayna Tesch Montebeller - Julho	3065		1.384,80	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	2098	2848	700,00		
(2848) C/C 9.538.786	2098	1606		700,00	
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	683,45		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		683,45	
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Junho	2848	2.147,99		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Junho	3135		2.147,99	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Torcida Brasileira	2848	341,11		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Torcida Brasileira	1606		341,11	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Julho	45	710,54		
(45) Sicoob	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Julho	2995		710,54	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.500,00		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.500,00	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	20,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		20,00	
31 de julho de 2023					
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	12.201,94		
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	3.601,61		
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	191,19		
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		12.201,94	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		3.601,61	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2981		191,19	
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.008,81		
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	1809	345,20		
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	3.911,24		
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.008,81	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114		345,20	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		3.911,24	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	931,34		
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		931,34	

*** A Transportar:

2.426.000,15

2.426.000,15

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13



Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
			*** Transporte	2.426.000,15
				2.426.000,15
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		191,19
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.440,39	
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.440,39
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	10.291,04	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		10.291,04
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	782,20	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		782,20
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	818,49	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		818,49
(2222) Previdência Social - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	3163	2.058,21	
(3163) Isenções Usufruídas - ASO	Isenções Usufruídas - ASO	2222		2.058,21
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	23.221,56	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		23.221,56
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	1.983,54	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		1.983,54
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.843,33	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.843,33
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	345,20	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		345,20
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.644,31	
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.644,31
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3118	2.000,00	
(3118) Salários- Psicóloga	Salários- Psicóloga	3230		2.000,00
(3118) Salários- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	160,20	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3118		160,20
(1965) FGTS	FGTS a pagar- Psicóloga	3125	160,00	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	FGTS a pagar- Psicóloga	1965		160,00
(3223) Previdência Social- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3167	400,00	
(3167) Isenções Usufruídas- Psicóloga	Isenções Usufruídas- Psicóloga	3223		400,00
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Repasse Federação	2848	1.437,97	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Repasse Federação	3205		1.437,97
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Junho	2848	3.337,54	

*** A Transportar:

2.485.536,96

2.482.199,42



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.485.536,96	2.482.199,42
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Junho	3135		3.337,54
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	9,04	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		9,04
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Prestação de Serviços de Pedreiro	45	1.350,00	
(45) Sicoob	Pagamento Prestação de Serviços de Pedreiro	1606		1.350,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.350,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.350,00
01 de agosto de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	6,87	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Serviços de Armação de Toldo	25	200,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		6,87
(25) Caixa	Serviços de Armação de Toldo	1606		200,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	0,07	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		0,07
02 de agosto de 2023				
(3293) Energia Elétrica- Psicóloga	Pagamento de Energia	3391	289,93	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Energia	3293		289,93
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	2,32	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		2,32
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
04 de agosto de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Instação do ar brinquedoteca	2848	3.600,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Instação do ar brinquedoteca	1837		3.600,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Despesa de Viagem	45	1.000,00	
(45) Sicoob	Pagamento Despesa de Viagem	1571		1.000,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pedreiro	45	910,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pedreiro	1606		910,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	2.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		2.000,00
07 de agosto de 2023				
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	27,50	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2827	71,92	
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		27,50
		*** A Transportar:	2.496.562,61	2.496.490,69



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			2.496.562,61	2.496.490,69
(2827) C/C 2.185.411	Tarifa de Conta	1627		71,92
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento JF Alarmes	2848	138,54	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2834	43,50	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comando Areia	2827	130,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento JF Alarmes	1837		138,54
(2834) C/C 24.751.224	Tarifa de Conta	1711		43,50
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Comando Areia	1606		130,00
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Tarifa de Conta	2848	71,92	
(3125) FGTS a pagar- Psicóloga	Pagamento de FGTS	3391	160,00	
(3044) INSS a Pagar - ASO	Pagamento de INSS	2834	733,72	
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1711		71,92
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de FGTS	3125		160,00
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de INSS	3044		733,72
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento FGTS	2848	1.843,36	
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	161,82	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	Pagamento de FGTS	2834	818,49	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	3100		1.843,36
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3132		161,82
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de FGTS	3037		818,49
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	2.186,11	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	2,60	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		2.186,11
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		2,60
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	6.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		6.000,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Cortes Madeiras	45	2.600,00	
(45) Sicoob	Pagamento Cortes Madeiras	1606		2.600,00
(2967) FGTS a Pagar - ADM	Pagamento de FGTS	45	1.017,40	
(45) Sicoob	Pagamento de FGTS	2967		1.017,40
(2974) INSS a Pagar - ADM	Pagamento DARF INSS	45	1.168,23	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS	2974		1.168,23
09 de agosto de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	48.496,26	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		48.496,26
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	48.496,26	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		48.496,26
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	40,00	
			2.610.810,82	2.610.770,82



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.626.087,62	2.626.087,62
(2834) C/C 24.751.224	Estorno de Tarifa	1711	43,50	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Estorno de Tarifa	2834		43,50
(2848) C/C 9.538.786	Estorno de Tarifa	1711	71,92	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Estorno de Tarifa	2848		71,92
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Estorno Tarifa	3377	15,00	
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Estorno Tarifa	3391		15,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Estorno Tarifa	3377	43,50	
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Estorno Tarifa	3391		43,50
16 de agosto de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	360,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		360,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	600,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		600,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comando Areia	45	140,00	
(45) Sicoob	Pagamento Comando Areia	1606		140,00
17 de agosto de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Posto Sapucaia	2848	2.530,13	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Posto Sapucaia	1837		2.530,13
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Elite Uniformes	45	487,50	
(45) Sicoob	Pagamento Elite Uniformes	1606		487,50
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Farmacia do Trabalhador	45	1.693,65	
(45) Sicoob	Pagamento Farmacia do Trabalhador	1606		1.693,65
18 de agosto de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Receita	3454	759,63	
(3454) Convênio Sefaz	Conv. Receita	2827		759,63
21 de agosto de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	901,34	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		901,34
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Serviços de Pedreiro	45	800,00	
(45) Sicoob	Pagamento Serviços de Pedreiro	1606		800,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pneus Fiorot	25	115,00	
(25) Caixa	Pneus Fiorot	1606		115,00
22 de agosto de 2023				
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Mix Premium - Papel e Tonner	3391	5.140,40	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Mix Premium - Papel e Tonner	3349		5.140,40
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	42,33	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		42,33
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	154	45	60,13	
(45) Sicoob	154	1606		60,13
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Gesso Sala Fisioterapia	25	100,00	
(25) Caixa	Gesso Sala Fisioterapia	1606		100,00
		*** A Transportar:	2.639.991,65	2.639.991,65



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.639.991,65	2.639.991,65
23 de agosto de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Manutenção telhado AEE	2848	2.400,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Manutenção telhado AEE	1837		2.400,00
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento serviços de Gesso Fisioterapia	2848	3.600,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento serviços de Gesso Fisioterapia	1837		3.600,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	155	45	262,50	
(45) Sicoob	155	1606		262,50
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Saco de Pipoca	25	24,50	
(25) Caixa	Saco de Pipoca	1438		24,50
24 de agosto de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	300,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		300,00
25 de agosto de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento GA Madeiras	45	400,00	
(45) Sicoob	Pagamento GA Madeiras	1606		400,00
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Pagamento Hortilyra	45	657,65	
(45) Sicoob	Pagamento Hortilyra	1438		657,65
28 de agosto de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	80,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		80,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.500,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.500,00
29 de agosto de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	90,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		90,00
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	90,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		90,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		20,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
30 de agosto de 2023				
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3107	345,20	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	48,48	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2974	191,19	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	1487	1.916,60	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	1.239,89	
(3107) INSS a Pagar - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114		345,20
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		48,48

*** A Transportar:

2.653.293,66

2.649.945,98



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)
 CNPJ : 27.452.630/0001-53
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.653.293,66	2.649.945,98
(2974) INSS a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		191,19
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários a Pagar- FIA	2838		1.916,60
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		1.239,89
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809	3.278,12	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236	1.239,89	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487	2.106,91	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	1487	166,60	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135		3.278,12
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065		1.239,89
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		2.106,91
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar- FIA	2845		166,60
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	48,48	
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965	166,65	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		48,48
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852		166,65
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236	1.239,89	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065		1.239,89
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Agosto	2848	3.280,17	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Agosto	3135		3.280,17
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Agosto	2848	1.509,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Agosto	3135		1.509,68
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Agosto	2848	2.484,27	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Agosto	3135		2.484,27
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Agosto	2848	1.516,35	
(1965) FGTS	Pagamento Multa de FGTS	3391	6.200,15	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Agosto	3135		1.516,35
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Multa de FGTS	1965		6.200,15
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Agosto	2848	1.514,16	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	52,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Agosto	3135		1.514,16
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		52,54
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Agosto	2848	3.337,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Agosto	3135		3.337,54
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Agosto	2848	1.276,11	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Agosto	3135		1.276,11
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Agosto	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Agosto	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Agosto	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Agosto	3135		1.516,35
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Agosto	45	2.146,90	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Agosto	2995		2.146,90
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Agosto	45	1.529,03	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Agosto	2995		1.529,03

*** A Transportar:	2.689.419,80	2.689.419,80
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.689.419,80	2.689.419,80
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Agosto	45	3.742,30	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Agosto	2995		3.742,30
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Confraternização Projeto	45	450,00	
(45) Sicoob	Pagamento Confraternização Projeto	1571		450,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento IPTU	45	707,17	
(45) Sicoob	Pagamento IPTU	1571		707,17
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	8.575,34	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		8.575,34
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Salgados	25	200,00	
(25) Caixa	Salgados	1438		200,00
31 de agosto de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	12.154,16	
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3132	1,62	
(2803) Banestes Fia	Salários e Ordenados - ADM	1487	0,20	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		12.154,16
(3132) INSS a pagar- Psicóloga	INSS a pagar- Psicóloga	3230		1,62
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários e Ordenados - ADM	2803		0,20
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	1.005,42	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		1.005,42
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	927,52	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		927,52
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		191,19
(1473) Previdencia Social - ADM	Isonções Usufruídas - ADM	2012	2.430,83	
(2012) Isonções Usufruídas - ADM	Isonções Usufruídas - ADM	1473		2.430,83
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Salário a Pagar - ASO	3065	1.335,82	
(3065) Salário a Pagar - ASO	Salário a Pagar - ASO	2236		1.335,82
(3065) Salário a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044	95,93	
(2229) Rescisões - ASO	Pagamento Marcilene Ramalho de Souza - Rescisão	2834	3.976,47	
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	3065		95,93
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Marcilene Ramalho de Souza - Rescisão	2229		3.976,47
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	102,08	
(2229) Rescisões - ASO	Pagamento Thayna Tesch Montebeller - Rescisão	2834	3.461,86	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		102,08
	*** A Transportar:		2.732.199,35	2.728.385,87



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.732.199,35	2.728.385,87
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Thayna Tesch Montebeller - Rescisão	2229		3.461,86
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(2222) Previdência Social - ASO	Isonções Usufruídas - ASO	3163	267,16	
(2229) Rescisões - ASO	Pagamento Valeria Perone - Rescisão	2834	3.888,57	
(3163) Isonções Usufruídas - ASO	Isonções Usufruídas - ASO	2222		267,16
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Valeria Perone - Rescisão	2229		3.888,57
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	23.595,75	
(2229) Rescisões - ASO	Pagamento Maria Liduina Meneses - Rescisão	2834	4.143,13	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		23.595,75
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Maria Liduina Meneses - Rescisão	2229		4.143,13
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	2.021,45	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		2.021,45
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.873,26	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.873,26
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	345,20	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		345,20
(1788) Previdencia Social - EDU	Isonções Usufruídas - EDU	2061	4.719,15	
(2061) Isonções Usufruídas - EDU	Isonções Usufruídas - EDU	1788		4.719,15
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	16,88	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		16,88
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Agosto	45	1.432,41	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Agosto	2995		1.432,41
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.432,41	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.432,41
01 de setembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Defagro	2827	499,00	
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	Pagamento Rescisão Adiane	3391	6.588,27	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Julho	2834	3.071,30	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Pagamento Salario Mirelle Klippeler - Agosto	2848	3.278,12	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	6.678,91	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Defagro	1606		499,00
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Rescisão Adiane	3230		6.588,27
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Fabio Ramos Costa - Julho	2236		3.071,30
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirelle Klippeler - Agosto	1809		3.278,12
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		6.678,91
(3293) Energia Elétrica- Psicóloga	Pagamento de Energia	3391	352,94	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	173	45	743,42	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento de Energia	3293		352,94
(45) Sicoob	173	1606		743,42
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	63,31	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	0,14	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		63,31
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		0,14
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	4,90	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		4,90
		*** A Transportar:	2.797.215,03	2.797.215,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.797.215,03	2.797.215,03
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comavel	45	260,00	
(45) Sicoob	Pagamento Comavel	1606		260,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Rubyhane - Gráfica	45	1.450,00	
(45) Sicoob	Pagamento Rubyhane - Gráfica	1571		1.450,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	174	45	2.862,18	
(45) Sicoob	174	1606		2.862,18
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Agosto	45	1.363,49	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Katuscia Mayer Berger - Agosto	2995		1.363,49
04 de setembro de 2023				
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Julho	2834	3.595,24	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Rosimar Lino Camara Uniformes	2848	13.000,00	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Salario Benisia Ferreira Soares - Julho	2236		3.595,24
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Rosimar Lino Camara Uniformes	1837		13.000,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Eletronica 2 Irmãos	45	1.836,00	
(45) Sicoob	Pagamento Eletronica 2 Irmãos	1606		1.836,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.836,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.836,00
05 de setembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Prestação de Serviços de Pedreiro	2827	1.700,00	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Prestação de Serviços de Pedreiro	1606		1.700,00
(3037) FGTS a Pagar - ASO	Pagamento de FGTS	2834	106,77	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento FGTS	2848	1.873,30	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de FGTS	3037		106,77
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento FGTS	3100		1.873,30
(2967) FGTS a Pagar - ADM	Pagamento FGTS	45	1.015,43	
(45) Sicoob	Pagamento FGTS	2967		1.015,43
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Coroa de Flores	45	530,00	
(45) Sicoob	Pagamento Coroa de Flores	1571		530,00
(1522) Telefone - ADM	Pagamento OI Fixo	45	227,50	
(45) Sicoob	Pagamento OI Fixo	1522		227,50
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.773,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.773,00
06 de setembro de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		20,00
11 de setembro de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
13 de setembro de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	683,45	
		*** A Transportar:	2.831.457,39	2.830.773,94



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.831.457,39	2.830.773,94
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		683,45
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	40,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		40,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
14 de setembro de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Neitz Car	2848	85,50	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Neitz Car	1837		85,50
15 de setembro de 2023				
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Prestação de Serviços de Cozinha - Cobrir Férias	45	654,90	
(45) Sicoob	Prestação de Serviços de Cozinha - Cobrir Férias	1438		654,90
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento JF Consultoria	45	138,54	
(45) Sicoob	Pagamento JF Consultoria	1606		138,54
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	800,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		800,00
18 de setembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Jocimar Francisco Alves	25	90,00	
(25) Caixa	Jocimar Francisco Alves	1606		90,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	4.276,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		4.276,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Ze Nunes	45	777,50	
(45) Sicoob	Pagamento Ze Nunes	1606		777,50
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	Pagamento Posto Sapucaia	45	4.152,15	
(45) Sicoob	Pagamento Posto Sapucaia	2243		4.152,15
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Novel Auto Peças	45	124,00	
(45) Sicoob	Pagamento Novel Auto Peças	1606		124,00
19 de setembro de 2023				
		*** A Transportar:	2.842.825,98	2.842.825,98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	2.842.825,98	2.842.825,98
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	51.315,81		
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		51.315,81	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Syhara Kill Fonseca	2848	2.100,00		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Syhara Kill Fonseca	1837		2.100,00	
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	51.315,81		
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		51.315,81	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Josias Alves - Alteres	45	1.672,00		
(45) Sicoob	Pagamento Josias Alves - Alteres	1606		1.672,00	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	2.672,00		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		2.672,00	
20 de setembro de 2023					
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	Pagamento Clinica do Trabalhador	3391	45,00		
(3142) EXAMES DE FUNCIONARIOS - ASO	Pagamento Clinica do Trabalhador	2834	387,28		
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Clinica do Trabalhador	3349		45,00	
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento Clinica do Trabalhador	3142		387,28	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	1,16		
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	185,80		
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		1,16	
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		185,80	
(2166) Materiais de Expediente - EDU	Pagamento Rubyhane - Grafica	2848	9.579,00		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Rubyhane - Grafica	2166		9.579,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	100,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		100,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00		
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00		
			*** A Transportar:	2.962.479,84	2.962.459,84



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.962.479,84	2.962.459,84
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento GA Madeiras	45	760,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(45) Sicoob	Pagamento GA Madeiras	1606		760,00
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
21 de setembro de 2023				
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ASO	3037	4,69	
(3037) FGTS a Pagar - ASO	FGTS a Pagar - ASO	1965		4,69
(3044) INSS a Pagar - ASO	INSS a Pagar - ASO	2236	47,45	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	INSS a Pagar - ASO	3044		47,45
(3230) Salários e Ordenados - Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3391	620,21	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	Pagamento de INSS	2834	537,78	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento DARF INSS	3230		620,21
(2834) C/C 24.751.224	Pagamento de INSS	2236		537,78
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	16,03	
(2834) C/C 24.751.224	Resg. Aplicação	80	537,78	
(3188) Aplicações Financeiras - Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		16,03
(80) Aplicação 24.741.224	Resg. Aplicação	2834		537,78
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	2.228,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		2.228,35
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(2974) INSS a Pagar - ADM	Pagamento DARF INSS	45	1.445,07	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS	2974		1.445,07
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	2.356,22	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		2.356,22
22 de setembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	945,78	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		945,78
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00
(45) Sicoob	Recebimento Saae	1914	2.015,00	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saae	45		2.015,00
25 de setembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Receita	2089	790,25	
(2089) Repasse Municipal	Conv. Receita	2827		790,25
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Repasse Federação	2848	2.994,36	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Repasse Federação	3205		2.994,36
26 de setembro de 2023				
		*** A Transportar:	2.977.954,81	2.977.954,81



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.977.954,81	2.977.954,81
(2803) Banestes Fia	Convênio Prefeitura	3510	142.091,67	
(3510) Convênio Prefeitura	Convênio Prefeitura	2803		142.091,67
27 de setembro de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
29 de setembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Manutenção e Reforma - ADM	2803	3.611,85	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3107	345,20	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	174,00	
(2803) Banestes Fia	Manutenção e Reforma - ADM	1606		3.611,85
(3107) INSS a Pagar - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114		345,20
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		174,00
(2803) Banestes Fia	Aplicações Financeiras Fia	2915	0,13	
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809	1.514,16	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	191,19	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Aplicações Financeiras Fia	2803		0,13
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135		1.514,16
(1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		191,19
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	2803	4.516,28	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	4.148,19	
(2803) Banestes Fia	Salários a Pagar- FIA	2838		4.516,28
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		4.148,19
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Setembro	2848	1.276,11	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung - Setembro	3135		1.276,11
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Setembro	2848	3.280,17	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Setembro	3135		3.280,17
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirelle Klippeler - Setembro	2848	3.278,12	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirelle Klippeler - Setembro	3135		3.278,12
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Setembro	2848	1.509,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Setembro	3135		1.509,68
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Setembro	2848	2.484,27	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Setembro	3135		2.484,27
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Setembro	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Setembro	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Setembro	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Setembro	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Setembro	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Setembro	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Setembro	2848	3.337,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Setembro	3135		3.337,54
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Férias	45	5.315,81	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Férias	2995		5.315,81
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Setembro	45	2.146,90	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Setembro	2995		2.146,90
		*** A Transportar:	3.161.765,13	3.161.765,13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.161.765,13	3.161.765,13
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	4,76		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		4,76	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Setembro	45	1.529,03		
(45) Sicoob	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Setembro	2995		1.529,03	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Setembro	45	3.742,30		
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Setembro	2995		3.742,30	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	10.587,14		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		10.587,14	
30 de setembro de 2023					
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	11.056,04		
(2936) Salários e Ordenados	Salários a Pagar - FIA	2838	1.176,52		
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		11.056,04	
(2838) Salários a Pagar - FIA	Salários a Pagar - FIA	2936		1.176,52	
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	915,51		
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		915,51	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	834,89		
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		834,89	
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19		
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		191,19	
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.211,21		
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.211,21	
(1809) Salário e Ordenados - EDU	Salários - EDU	3135	23.595,75		
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		23.595,75	
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	2.021,45		
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		2.021,45	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.873,26		
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.873,26	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	580	1.578,27		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44		
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	345,20		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62		
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63	
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	2245		1.578,27	
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		345,20	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62	
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.719,15		
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.719,15	

*** A Transportar:

3.229.990,17

3.229.990,17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.229.990,17	3.229.990,17
(2936) Salários e Ordenados	Salários a Pagar- FIA	2838	3.618,32	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	2936		3.618,32
(2838) Salários a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2845	278,56	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2838		278,56
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	289,46	
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		289,46
(2964) Previdência Social- FIA	Insenções Usufruídas- FIA	2887	723,66	
(2887) Insenções Usufruídas- FIA	Insenções Usufruídas- FIA	2964		723,66
01 de outubro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pneus Fiorot	25	30,00	
(25) Caixa	Pneus Fiorot	1606		30,00
02 de outubro de 2023				
(2834) C/C 24.751.224	Aplicação 24.741.224	80	11,94	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Agosto	2848	1.514,16	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	3,62	
(80) Aplicação 24.741.224	Aplicação 24.741.224	2834		11,94
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Agosto	1809		1.514,16
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		3,62
(1711) Despesas Bancárias - ASO	Despesas Bancárias - ASO	2834	11,94	
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	683,45	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	0,04	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Cartorio 1º Oficio	25	8,42	
(2834) C/C 24.751.224	Despesas Bancárias - ASO	1711		11,94
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		683,45
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		0,04
(25) Caixa	Cartorio 1º Oficio	1571		8,42
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Pagamento Irmãos Kill	45	3.740,00	
(45) Sicoob	Pagamento Irmãos Kill	1438		3.740,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	1.432,41	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		1.432,41
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Setembro	45	1.432,41	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Lucas Sofiate - Setembro	2995		1.432,41
03 de outubro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	140,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		140,00
(2432) Energia Elétrica EDU	Pagamento Escelsa	2848	362,20	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Prestação de Serviços de Motorista	25	250,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Escelsa	2432		362,20
(25) Caixa	Prestação de Serviços de Motorista	1606		250,00
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Lanchonete California	25	27,00	
(25) Caixa	Lanchonete California	1438		27,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Lenir Dias - Setembro	45	998,83	
		*** A Transportar:	3.245.586,59	3.244.587,76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.355.453,77	3.355.453,77
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	Pagamento Posto Sapucaia	45	4.374,03		
(45) Sicoob	Pagamento Posto Sapucaia	2243		4.374,03	
11 de outubro de 2023					
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	5.000,00		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		5.000,00	
13 de outubro de 2023					
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	48,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		48,00	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Auto Peças Deteno	45	524,00		
(45) Sicoob	Pagamento Auto Peças Deteno	1606		524,00	
16 de outubro de 2023					
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Estorno de Tarifa	3377	10,00		
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Estorno de Tarifa	3391		10,00	
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Estorno de Tarifa	3377	43,50		
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	Estorno de Tarifa	3391		43,50	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Tecno Quimica	45	493,50		
(45) Sicoob	Pagamento Tecno Quimica	1606		493,50	
17 de outubro de 2023					
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Distribuidora Bandeirante	2848	343,52		
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Distribuidora Bandeirante	1571		343,52	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Setembro	45	99,87		
(45) Sicoob	Pagamento Salario Jaqueline Soares Campos - Setembro	2995		99,87	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	99,87		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		99,87	
18 de outubro de 2023					
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	907,50		
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		907,50	
19 de outubro de 2023					
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	207	45	544,78		
(45) Sicoob	207	1606		544,78	
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	544,78		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		544,78	
20 de outubro de 2023					
(2803) Banestes Fia	Aplicações Financeiras Fia	2915	0,05		
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Aplicação Sicoob S/A	1606	44.708,77		
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Aplicações Financeiras Fia	2803		0,05	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Aplicação Sicoob S/A	2348		44.708,77	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2803	278,56		
(2803) Banestes Fia	INSS a Pagar- FIA	2845		278,56	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários e Ordenados - ADM	2803	1,62		
(2803) Banestes Fia	Salários e Ordenados - ADM	1487		1,62	
(3349) Manutenção e Reforma-	Pagamento Sonia Maria - Gas	3391	2.083,45		
			*** A Transportar:	3.415.599,57	3.413.516,12



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.415.599,57
				3.413.516,12
Psicóloga				
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Pagamento Sonia Maria - Gas	3349		2.083,45
(3391) Banestes Emenda Psicóloga	Rend. Aplicação	3188	59,60	
(3107) INSS a Pagar - EDU	Pagamento DARF INSS	2848	2.228,35	
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	Rend. Aplicação	3391		59,60
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento DARF INSS	3107		2.228,35
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Damarso	2848	145,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Damarso	1606		145,80
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Syhara Kill Eccel	45	3.655,00	
(45) Sicoob	Pagamento Syhara Kill Eccel	2995		3.655,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Flores	45	90,00	
(45) Sicoob	Pagamento Flores	1571		90,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	6.655,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		6.655,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento PPP - Maria Lenir	45	600,00	
(45) Sicoob	Pagamento PPP - Maria Lenir	2995		600,00
(2974) INSS a Pagar - ADM	Pagamento DARF INSS	45	1.341,95	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS	2974		1.341,95
23 de outubro de 2023				
(45) Sicoob	Recebimento Saac	1914	1.212,00	
(1914) Convênio SAAE	Recebimento Saac	45		1.212,00
24 de outubro de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	52.443,63	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		52.443,63
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	52.443,63	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		52.443,63
25 de outubro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Receita	2089	793,20	
(2089) Repasse Municipal	Conv. Receita	2827		793,20
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Andreatta	45	880,00	
(45) Sicoob	Pagamento Andreatta	1571		880,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Tecno Quimica	45	156,50	
(45) Sicoob	Pagamento Tecno Quimica	1606		156,50
26 de outubro de 2023				
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	40,00	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		40,00
30 de outubro de 2023				
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965	89,39	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100		89,39
(1809) Salário e Ordenados- EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	28,69	
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	1809		28,69
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	1809	345,20	
			*** A Transportar:	3.538.827,51
				3.538.482,31



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.538.482,31
(1809) Salário e Ordenados- EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114		345,20
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809	4.554,23	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135		4.554,23
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Outubro	2848	1.514,16	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos - Outubro	3135		1.514,16
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Outubro	2848	1.509,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria - Outubro	3135		1.509,68
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Outubro	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva - Outubro	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Outubro	2848	3.280,17	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha - Outubro	3135		3.280,17
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Outubro	2848	2.979,59	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Eliane Klems	25	28,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo - Outubro	3135		2.979,59
(25) Caixa	Eliane Klems	1606		28,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Outubro	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitoria - Outubro	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Outubro	2848	3.337,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira - Outubro	3135		3.337,54
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Repasse Federação	2848	1.573,31	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Repasse Federação	3205		1.573,31
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Outubro	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao - Outubro	3135		1.516,35
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Outubro	45	1.253,13	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Reny Maria Morozesky - Outubro	2995		1.253,13
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Outubro	45	2.146,90	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Pedro Antonio Bazilio - Outubro	2995		2.146,90
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	7.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		7.000,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Outubro	45	1.529,03	
(45) Sicoob	Pagamento Salario Joyce Cristina Pinheiro de Melo - Outubro	2995		1.529,03
31 de outubro de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	10.327,25	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	194,71	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	0,10	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		10.327,25
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		194,71
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		0,10
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	852,90	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	726,33	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		852,90
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487		726,33
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	781,37	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	191,19	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		781,37
			*** A Transportar:	3.586.964,96



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.587.156,15	3.586.964,96
(1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		191,19	
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.065,45		
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	2.240,82		
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.065,45	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		2.240,82	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	24.169,51		
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		24.169,51	
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	2.066,36		
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		2.066,36	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.903,20		
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.903,20	
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	378,73		
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		378,73	
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.833,90		
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.833,90	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44		
(2936) Salários e Ordenados	Salários a Pagar- FIA	2838	4.987,34		
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62		
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63	
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27	
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	2936		4.987,34	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62	
(2838) Salários a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2845	389,45		
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2838		389,45	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	398,97		
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		398,97	
(2964) Previdência Social- FIA	Insncções Usufruídas- FIA	2887	997,47		
(2887) Insncções Usufruídas- FIA	Insncções Usufruídas- FIA	2964		997,47	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	35,62		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		35,62	
01 de novembro de 2023					
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	27,07		
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses S Portella	2803	2.353,06		
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Jocimar Borracheiro	2848	240,00		
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		27,07	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses S Portella	2995		2.353,06	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Jocimar Borracheiro	1837		240,00	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	0,29		

***** A Transportar:** 3.637.665,03 3.637.664,74

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.637.665,03	3.637.664,74
(2838) Salários a Pagar- FIA	Pagamento Salario Jamily Dias Guimaraes	2803	1.529,03	
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	2848	1.276,11	
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		0,29
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Jamily Dias Guimaraes	2838		1.529,03
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	3475		1.276,11
(1487) Salários e Ordenados - ADM	216	45	1.509,68	
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	2,30	
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Mirele	2848	3.278,12	
(45) Sicoob	216	1487		1.509,68
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		2,30
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele	3475		3.278,12
03 de novembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	223	45	148,00	
(45) Sicoob	223	1606		148,00
06 de novembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	140,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		140,00
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2481	47,95	
(2481) Banestes Emenda	Tarifa de Conta	1627		47,95
(2481) Banestes Emenda	Rendimento do Resg. Aplicação	1984	0,03	
(1984) Receitas de aplicações financeiras - ADM	Rendimento do Resg. Aplicação	2481		0,03
(2432) Energia Elétrica EDU	Pagamento Escelsa	2848	435,22	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Escelsa	2432		435,22
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Lucas Sofiate - Outubro	45	1.432,41	
(45) Sicoob	Pagamento Lucas Sofiate - Outubro	2995		1.432,41
(1599) Manutenção de Equipamentos - ADM	Pagamento Manutenção Micro Onibus	45	400,00	
(45) Sicoob	Pagamento Manutenção Micro Onibus	1599		400,00
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	400,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		400,00
07 de novembro de 2023				
(2852) FGTS a Pagar- FIA	Pagamento de FGTS	2803	398,98	
(2803) Banestes Fia	Pagamento de FGTS	2852		398,98
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	0,27	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	Pagamento de FGTS	2848	1.903,23	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		0,27
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento de FGTS	3100		1.903,23
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	20,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		20,00
08 de novembro de 2023				
		*** A Transportar:	3.650.606,36	3.650.606,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.678.039,23	3.678.039,23
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Proluz Material de Construção	45	1.000,00	
(45) Sicoob	Pagamento Proluz Material de Construção	1606		1.000,00
(2967) FGTS a Pagar - ADM	Pagamento FGTS	45	1.242,83	
(45) Sicoob	Pagamento FGTS	2967		1.242,83
20 de novembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	2.222,20	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		2.222,20
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	683,45	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		683,45
(2852) FGTS a Pagar- FIA	Transferencia para conta movimento	2803	394,31	
(2803) Banestes Fia	Transferencia para conta movimento	2852		394,31
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	0,34	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		0,34
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Relógio de Ponto	45	1.399,00	
(45) Sicoob	Pagamento Relógio de Ponto	1606		1.399,00
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento DARF INSS e IR	45	3.890,87	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS e IR	1487		3.890,87
(1571) Materiais de escritório - ADM	Transferencia para conta movimento	25	2.222,20	
(25) Caixa	Transferencia para conta movimento	1571		2.222,20
21 de novembro de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	52.443,63	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		52.443,63
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	52.443,63	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		52.443,63
(45) Sicoob	Transferencia da Educação para pagamento de INSS	2848	2.306,78	
(2848) C/C 9.538.786	Transferencia da Educação para pagamento de INSS	45		2.306,78
(45) Sicoob	Transferencia do FIA para pagamento de INSS	2803	394,31	
(2803) Banestes Fia	Transferencia do FIA para pagamento de INSS	45		394,31
22 de novembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Escelsa	2362	961,18	
(2362) Convênio Escelsa	Conv. Escelsa	2827		961,18
(2845) INSS a Pagar- FIA	Transferencia para conta movimento	2803	289,46	
(2803) Banestes Fia	Transferencia para conta movimento	2845		289,46
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	0,26	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		0,26
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Plantar - Jardinagem	45	800,00	
(45) Sicoob	Pagamento Plantar - Jardinagem	1606		800,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento JF Alarmes	45	138,54	
(45) Sicoob	Pagamento JF Alarmes	1571		138,54
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comavel	45	2.760,00	
(45) Sicoob	Pagamento Comavel	1606		2.760,00
(45) Sicoob	206	1949	4.500,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	206	45		4.500,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comavel	45	1.850,00	
(45) Sicoob	Pagamento Comavel	1606		1.850,00

*** A Transportar:

3.809.982,22

3.809.982,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.809.982,22	3.809.982,22
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento 02 cópias de chave	25	20,00	
(25) Caixa	Pagamento 02 cópias de chave	1571		20,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	30,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		30,00
23 de novembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Receita	3454	757,27	
(3454) Convênio Sefaz	Conv. Receita	2827		757,27
(45) Sicoob	Transferencia do FIA para pagamento de INSS	2803	289,46	
(2803) Banestes Fia	Transferencia do FIA para pagamento de INSS	45		289,46
(45) Sicoob	Convênio SAAE	1914	1.958,00	
(1914) Convênio SAAE	Convênio SAAE	45		1.958,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	100,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		100,00
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	100,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		100,00
24 de novembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Borracharia 2 irmãos	45	320,00	
(45) Sicoob	Pagamento Borracharia 2 irmãos	1606		320,00
(45) Sicoob	220	1949	1.358,87	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	220	45		1.358,87
27 de novembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Franquini Material de Construção	45	354,40	
(45) Sicoob	Pagamento Franquini Material de Construção	1606		354,40
(45) Sicoob	Resg. Aplicação	2348	10.000,00	
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Resg. Aplicação	45		10.000,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento G A Madeiras	45	847,00	
(45) Sicoob	Pagamento G A Madeiras	1606		847,00
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	Pagamento Posto Sapucaia	45	2.826,46	
(45) Sicoob	Pagamento Posto Sapucaia	2243		2.826,46
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	Pagamento Posto Sapucaia	45	1.770,94	
(45) Sicoob	Pagamento Posto Sapucaia	2243		1.770,94
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Comavel	45	674,00	
(45) Sicoob	Pagamento Comavel	1606		674,00
28 de novembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	488,35	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		488,35
29 de novembro de 2023				
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria	2848	686,61	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria	3475		686,61
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria	2848	1.509,68	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januaria	3475		1.509,68
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Sheila Nobre Santos de Oliveira	2803	1.657,80	
		*** A Transportar:	3.835.761,06	3.834.103,26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.835.761,06	3.834.103,26
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Sheila Nobre Santos de Oliveira	2995		1.657,80
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Leni Duarte Chaves de Oliveira	2803	1.509,68	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Leni Duarte Chaves de Oliveira	2995		1.509,68
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	3,18	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		3,18
30 de novembro de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	12.168,19	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	26.963,44	
(2936) Salários e Ordenados	Salários a Pagar- FIA	2838	6.895,71	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487	852,90	
(145) Décimo Terceiro Salário- ADM	Salários e Ordenados - ADM	1487	5.410,62	
(2803) Banestes Fia	Salários e Ordenados - ADM	1487	683,77	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	7.535,07	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487	182,00	
(3440) 13º Salário- EDU	Décimo Terceiro Salário- EDU	3475	2.487,14	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Manutenção e Reforma - ADM	45	16.402,21	
(80) Aplicação 24.741.224	Receitas de aplicações Financeiras-ASO	2523	38,03	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	323,41	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	232,79	
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965	7,04	
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		12.168,19
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		26.963,44
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	2936		6.895,71
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974		852,90
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários e Ordenados - ADM	145		5.410,62
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários e Ordenados - ADM	2803		683,77
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		7.535,07
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		182,00
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Décimo Terceiro Salário- EDU	3440		2.487,14
(45) Sicoob	Manutenção e Reforma - ADM	1606		16.402,21
(2523) Receitas de aplicações Financeiras-ASO	Receitas de aplicações Financeiras-ASO	80		38,03
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		323,41
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		232,79
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852		7,04
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	988,75	
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	2.328,63	
(2838) Salários a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2845	541,40	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	1487	191,19	
(3482) Décimo Terceiro Salário- FIA	Décimo Terceiro Salário- FIA	2936	1.630,29	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	1965	4.597,89	
(3212) Aplicação 2.185.411	Receitas de aplicações financeiras - ADM	1984	7.304,44	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	72,14	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		988,75
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		2.328,63
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2838		541,40
		*** A Transportar:	3.935.110,97	3.921.315,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.935.110,97	3.921.315,02
(1487) Salários e Ordenados - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981		191,19
(2936) Salários e Ordenados	Décimo Terceiro Salário- FIA	3482		1.630,29
(1965) FGTS	Salários a Pagar- FIA	2838		4.597,89
(1984) Receitas de aplicações financeiras - ADM	Receitas de aplicações financeiras - ADM	3212		7.304,44
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		72,14
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	916,64	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	2.142,68	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	551,64	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	461,46	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	1487	99,99	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		916,64
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		2.142,68
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		551,64
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		461,46
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar- FIA	2845		99,99
(2995) Salário a Pagar - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19	
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	396,73	
(2964) Previdência Social- FIA	Isenções Usufruídas- FIA	2887	1.379,14	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	104,86	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2995		191,19
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		396,73
(2887) Isenções Usufruídas- FIA	Isenções Usufruídas- FIA	2964		1.379,14
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		104,86
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.433,64	
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	5.392,69	
(3426) 13° Salário	13° Salário à Pagar- FIA	3503	1.630,29	
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.433,64
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		5.392,69
(3503) 13° Salário à Pagar- FIA	13° Salário à Pagar- FIA	3426		1.630,29
(3433) 13° Salário	13° Salário à Pagar- ADM	3489	5.410,62	
(3440) 13° Salário- EDU	13° Salário à Pagar- EDU	3496	11.438,25	
(3503) 13° Salário à Pagar- FIA	Décimo Terceiro Salário- FIA	3482	1.630,29	
(3489) 13° Salário à Pagar- ADM	13° Salário à Pagar- ADM	3433		5.410,62
(3496) 13° Salário à Pagar- EDU	13° Salário à Pagar- EDU	3440		11.438,25
(3482) Décimo Terceiro Salário- FIA	Décimo Terceiro Salário- FIA	3503		1.630,29
(3489) 13° Salário à Pagar- ADM	Décimo Terceiro Salário- ADM	145	5.410,62	
(3496) 13° Salário à Pagar- EDU	Décimo Terceiro Salário- EDU	3475	11.438,25	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	130,41	
(145) Décimo Terceiro Salário- ADM	Décimo Terceiro Salário- ADM	3489		5.410,62
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Décimo Terceiro Salário- EDU	3496		11.438,25
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		130,41
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	432,83	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	915,02	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		432,83
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		915,02
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	2848	1.276,11	
		*** A Transportar:	3.988.894,32	3.987.618,21



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.988.894,32	3.987.618,21
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	3475		1.276,11
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2848	11,10	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	351,62	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1627		11,10
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		351,62
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2848	11,10	
(2848) C/C 9.538.786	Tarifa de Conta	1627		11,10
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	2848	690,28	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	3475		690,28
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	2848	1.870,94	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	3475		1.870,94
(3475) Décimo Terceiro Salário- EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	2848	3.337,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	3475		3.337,54
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	2803	1.529,03	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	2995		1.529,03
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katiuscia Mayer B Mendonça	2803	900,00	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Katiuscia Mayer B Mendonça	2995		900,00
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Katiuscia Mayer B Mendonça	2803	1.657,80	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Katiuscia Mayer B Mendonça	2995		1.657,80
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses S Portella	2803	2.353,06	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses S Portella	2995		2.353,06
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	6,90	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		6,90
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa da Conta	2803	11,10	
(2803) Banestes Fia	Tarifa da Conta	1627		11,10
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa da Conta	2803	11,10	
(2803) Banestes Fia	Tarifa da Conta	1627		11,10
(2995) Salário a Pagar - ADM	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	2803	276,42	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	2995		276,42
01 de dezembro de 2023				
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	2848	690,28	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Registro Semi Industrial Cromado	25	38,00	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	2,54	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	3135		690,28
(25) Caixa	Pagamento Registro Semi Industrial Cromado	1571		38,00

*** A Transportar:	4.005.713,15	4.005.710,61
--------------------	--------------	--------------



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.005.713,15	4.005.710,61
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		2,54
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	2848	1.516,35	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Correios	25	35,30	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	45	0,03	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	3135		1.516,35
(25) Caixa	Pagamento Correios	1571		35,30
(45) Sicoob	Tarifa de Conta	1627		0,03
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	683,45	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Despesa Cartório	25	35,80	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		683,45
(25) Caixa	Pagamento Despesa Cartório	1571		35,80
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	2848	311,82	
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Suporte capo Fiat	25	30,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	3135		311,82
(25) Caixa	Pagamento Suporte capo Fiat	1571		30,00
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	2848	2.713,23	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	3135		2.713,23
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	2848	1.514,16	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	3135		1.514,16
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	2848	1.870,94	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	3135		1.870,94
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	2848	1.543,53	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	3135		1.543,53
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	2848	481,65	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	3135		481,65
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	341,73	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		341,73
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	2848	1.911,64	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	3135		1.911,64
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	2848	3.280,17	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	3135		3.280,17
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	2848	2.780,02	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	3135		2.780,02
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	2848	3.278,12	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	3135		3.278,12
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	2848	690,28	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	3135		690,28
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	2848	1.516,35	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	3135		1.516,35
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	2848	690,28	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	3135		690,28
05 de dezembro de 2023				

*** A Transportar:	4.032.454,35	4.032.454,35
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			4.032.454,35	4.032.454,35
*** Transporte				
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	1.800,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		1.800,00
06 de dezembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento JF Consultoria	45	138,54	
(45) Sicoob	Pagamento JF Consultoria	1606		138,54
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
07 de dezembro de 2023				
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Ativa Materiais de Irrigação	45	50,00	
(45) Sicoob	Pagamento Ativa Materiais de Irrigação	1606		50,00
(2967) FGTS a Pagar - ADM	Pagamento FGTS	45	1.349,51	
(45) Sicoob	Pagamento FGTS	2967		1.349,51
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagament MF Serralheria	45	70,00	
(45) Sicoob	Pagament MF Serralheria	1606		70,00
08 de dezembro de 2023				
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Prette Nunes	45	158,73	
(45) Sicoob	Pagamento Prette Nunes	1606		158,73
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Padaria Sapucaia	45	125,00	
(45) Sicoob	Pagamento Padaria Sapucaia	1606		125,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		20,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento serviços de pintura	45	600,00	
(45) Sicoob	Pagamento serviços de pintura	1606		600,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Auto Peças Detone	45	760,00	
(45) Sicoob	Pagamento Auto Peças Detone	1606		760,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento Auto Peças Detone	45	619,26	
(45) Sicoob	Pagamento Auto Peças Detone	1606		619,26
(2848) C/C 9.538.786	Conv. Sedu	95	53.007,54	
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Conv. Sedu	2848		53.007,54
11 de dezembro de 2023				
(2827) C/C 2.185.411	Sócio Contribuinte	1949	70,00	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2803	22,50	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	2827		70,00
(2803) Banestes Fia	Tarifa de Conta	1627		22,50
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	0,03	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		0,03
(25) Caixa	Sócio Contribuinte	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte	25		50,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Sócio Contribuinte	25	35,80	
			4.094.931,26	4.094.895,46
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.107.169,14	4.107.169,14
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		20,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	144,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		144,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	1.800,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		1.800,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	432,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		432,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	234,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		234,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		20,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	20,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		20,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	60,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		60,00
20 de dezembro de 2023				
(95) Rec. Prest. de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	2026	53.007,54	
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965	3.057,67	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	1809	3.638,76	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	13° Salário à Pagar- ADM	3489	1.744,27	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	1487	988,75	
(3524) Rescisão à Pagar- ADM	Rescisão - ADM	3240	988,11	
(1965) FGTS	GRRF a Pagar	3531	13.074,49	
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	Prestação de Serviços - SEDU	95		53.007,54
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100		3.057,67
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários a Pagar- FIA	2838		3.638,76
(3489) 13° Salário à Pagar- ADM	13° Salário à Pagar- ADM	1487		1.744,27
(1487) Salários e Ordenados - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974		988,75
(3240) Rescisão - ADM	Rescisão - ADM	3524		988,11
(3531) GRRF a Pagar	GRRF a Pagar	1965		13.074,49
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	1809	4.394,99	
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	1809	541,40	
(3524) Rescisão à Pagar- ADM	Rescisão à Pagar- ADM	1606	11.907,48	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	INSS a Pagar - EDU	3107		4.394,99
(1809) Salário e Ordenados- EDU	INSS a Pagar- FIA	2845		541,40
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Rescisão à Pagar- ADM	3524		11.907,48
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento Advogado	2827	2.000,00	
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	1809	775,46	
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965	682,05	
(3233) Uniformes - ADM	Uniformes - ADM	1606	888,00	
(3412) Aplicação Emenda Energia Solar	Subvenções a realizar	3171	3.292,84	
(2827) C/C 2.185.411	Pagamento Advogado	1571		2.000,00

*** A Transportar: 4.211.780,95 4.206.142,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.211.780,95	4.206.142,60
(1809) Salário e Ordenados- EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114		775,46
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852		682,05
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Uniformes - ADM	3233		888,00
(3171) Convênio Energia Solar	Subvenções a realizar	3412		3.292,84
(3503) 13º Salário à Pagar- FIA	13º Salário à Pagar- FIA	1809	1.459,94	
(25) Caixa	Caixa	1606	214,52	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	13º Salário à Pagar- FIA	3503		1.459,94
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Caixa	25		214,52
(3433) 13º Salário	13º Salário à Pagar- ADM	3489	11.626,88	
(3426) 13º Salário	13º Salário à Pagar- FIA	3503	3.348,57	
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	13º Salário à Pagar- ADM	3433		11.626,88
(3503) 13º Salário à Pagar- FIA	13º Salário à Pagar- FIA	3426		3.348,57
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	960,76	
(3440) 13º Salário- EDU	13º Salário à Pagar- EDU	3496	23.932,48	
(3503) 13º Salário à Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2845	258,34	
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	2803	234,95	
(3171) Convênio Energia Solar	Devolução do Saldo da Energia Solar	3412	11.098,76	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	3489		960,76
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	13º Salário à Pagar- EDU	3440		23.932,48
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	3503		258,34
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	3489		234,95
(3412) Aplicação Emenda Energia Solar	Devolução do Saldo da Energia Solar	3171		11.098,76
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	453,94	
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	2.075,13	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	137,45	
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	Pagamento Salario Leni Duarte Chaves de Oliveira	2803	275,94	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		453,94
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3496		2.075,13
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		137,45
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Leni Duarte Chaves de Oliveira	3489		275,94
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	IRRF s/ Salario - ADM	2981	191,19	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	999,50	
(3503) 13º Salário à Pagar- FIA	13º Salário	3426	1.630,29	
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	Pagamento Salario Katiuscia Mayer B Mendonça	2803	757,80	
(2981) IRRF s/ Salario - ADM	IRRF s/ Salario - ADM	3489		191,19
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		999,50
(3426) 13º Salário	13º Salário	3503		1.630,29
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Katiuscia Mayer B Mendonça	3489		757,80
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	13º Salário	3433	5.410,62	
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	378,73	
(2964) Previdência Social- FIA	Insenções Usufruídas- FIA	2887	669,71	
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	2,30	
(3433) 13º Salário	13º Salário	3489		5.410,62
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3496		378,73
(2887) Insenções Usufruídas- FIA	Insenções Usufruídas- FIA	2964		669,71
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		2,30
		*** A Transportar:	4.277.898,75	4.277.898,75



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			4.277.898,75	4.277.898,75
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	2.325,37	
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	13º Salário- EDU	3440	11.438,25	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Pagamento Salario Sheila Nobre Santos de Oliveira	2803	191,25	
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		2.325,37
(3440) 13º Salário- EDU	13º Salário- EDU	3496		11.438,25
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Sheila Nobre Santos de Oliveira	2838		191,25
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.786,49	
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.786,49
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	2848	4.247,52	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	3496		4.247,52
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Jocimar Francisco Alves	2848	60,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Jocimar Francisco Alves	1837		60,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	2848	1.407,18	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	3496		1.407,18
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	2848	3.716,48	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	3496		3.716,48
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	2848	2.021,79	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	3496		2.021,79
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	2848	2.021,79	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	3496		2.021,79
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	2848	4.204,87	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	3496		4.204,87
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	2848	1.236,49	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	3496		1.236,49
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	2848	826,07	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	3496		826,07
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	2848	2.021,79	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	3496		2.021,79
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento	2848	1.680,15	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento	1837		1.680,15
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januario da Silva	2848	823,07	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januario da Silva	3496		823,07
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	2848	4.247,93	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	3496		4.247,93
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	2848	1.778,79	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	3496		1.778,79
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januario da Silva	2848	2.012,85	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januario da Silva	3496		2.012,85
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Visão Informatica	2848	175,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Visão Informatica	1837		175,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	2848	1.425,90	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	3496		1.425,90
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	2848	265,06	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	3496		265,06
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Visão Informatica	2848	88,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Visão Informatica	1837		88,00
			4.330.900,84	4.330.900,84



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.330.900,84
				4.330.900,84
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Pagamento Damarso Locação e Serviços	2848	75,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Damarso Locação e Serviços	1837		75,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	2848	585,93	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	3496		585,93
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	2848	1.721,48	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	130,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	3496		1.721,48
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		130,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	2848	826,07	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	3496		826,07
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Maria Aparecida Januario da Silva	2848	2.012,85	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	537,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Maria Aparecida Januario da Silva	3496		2.012,85
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		537,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	2848	1.409,23	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	184,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	3496		1.409,23
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		184,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	2848	409,40	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	3496		409,40
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	2848	1.409,23	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	20,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	3496		1.409,23
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		20,00
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	341,73	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	270,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		341,73
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		270,00
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	2848	826,07	
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	500,00	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	3496		826,07
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		500,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	200,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		200,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	774,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		774,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	800,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		800,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	148,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		148,00

*** A Transportar:

4.346.780,83

4.346.780,83



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			4.346.780,83	4.346.780,83
	*** Transporte			
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	80,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		80,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	400,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		400,00
(3433) 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela 13º	45	5.064,31	
(45) Sicoob	Pagamento 2ª Parcela 13º	3433		5.064,31
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento Férias Lucas Sofiate	45	969,16	
(45) Sicoob	Pagamento Férias Lucas Sofiate	1487		969,16
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento MF Serralheria	45	75,00	
(45) Sicoob	Pagamento MF Serralheria	1606		75,00
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	Pagamento RD Materiais de Construção	45	1.621,90	
(45) Sicoob	Pagamento RD Materiais de Construção	1606		1.621,90
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento DARF INSS 11/2023	45	3.334,31	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS 11/2023	1487		3.334,31
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Pagamento DARF INSS 13º	45	2.899,25	
(45) Sicoob	Pagamento DARF INSS 13º	1487		2.899,25
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	302,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		302,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	217,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		217,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	252,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		252,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	500,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		500,00
(45) Sicoob	Transferencia para conta Movimento - Edu	2187	1.680,15	
(2187) EVENTOS	Transferencia para conta Movimento - Edu	45		1.680,15
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	2.500,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		2.500,00
(45) Sicoob	Transferencia para conta movimento - FIA	2187	258,34	
(2187) EVENTOS	Transferencia para conta movimento - FIA	45		258,34
21 de dezembro de 2023				
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	GC E LN EMPREENDIMENTOS	2848	2.300,00	
(2848) C/C 9.538.786	GC E LN EMPREENDIMENTOS	1837		2.300,00
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	GC E LN EMPREENDIMENTOS	2848	3.900,00	
(2848) C/C 9.538.786	GC E LN EMPREENDIMENTOS	1837		3.900,00
(2848) C/C 9.538.786	Devolução de Pagamento feito em duplicidade	1837	2.012,85	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Devolução de Pagamento feito em duplicidade	2848		2.012,85
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
			4.379.647,10	4.378.747,10
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.379.647,10	4.378.747,10
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	360,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		360,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	500,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		500,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	342,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		342,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	180,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		180,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	432,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		432,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	400,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		400,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	140,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		140,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	88,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		88,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	100,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		100,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
(45) Sicoob	Receita Rifa Moto	2187	900,00	
(2187) EVENTOS	Receita Rifa Moto	45		900,00
22 de dezembro de 2023				
(460) Aquisição Instalações	Rotiv Engenharia	3517	178.509,83	
(3517) Rotiv Engenharia	Rotiv Engenharia	460		178.509,83
(3517) Rotiv Engenharia	Rotiv Engenharia	2827	178.509,83	
(2827) C/C 2.185.411	Rotiv Engenharia	3517		178.509,83
(2803) Banestes Fia	Estorno de tarifa	1627	22,50	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Estorno de tarifa	2803		22,50
(2803) Banestes Fia	Estorno de tarifa	1627	11,10	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Estorno de tarifa	2803		11,10
(2803) Banestes Fia	Estorno de tarifa	1627	11,10	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Estorno de tarifa	2803		11,10
(3205) Repasse Federação - EDU	Pagamento Federação	2848	1.607,14	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Federação	3205		1.607,14
(2848) C/C 9.538.786	Devolução de Pagamento feito em duplicidade	1837	1.409,23	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	Devolução de Pagamento feito em duplicidade	2848		1.409,23
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	203	45	230,00	
(45) Sicoob	203	1606		230,00
26 de dezembro de 2023				
		*** A Transportar:	4.745.199,83	4.745.199,83



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.745.199,83	4.745.199,83
(1627) Despesas Bancárias - ADM	Tarifa de Conta	2827	22,00	
(2827) C/C 2.185.411	Tarifa de Conta	1627		22,00
(2827) C/C 2.185.411	Conv. Receita	3454	734,35	
(3454) Convênio Sefaz	Conv. Receita	2827		734,35
27 de dezembro de 2023				
(460) Aquisição Instalações	Rotiv Engenharia	3517	30.014,20	
(3517) Rotiv Engenharia	Rotiv Engenharia	460		30.014,20
28 de dezembro de 2023				
(25) Caixa	Sócio Contribuinte - ADM	1949	169,50	
(25) Caixa	Sócio Contribuinte - ADM	1949	11,84	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte - ADM	25		169,50
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Sócio Contribuinte - ADM	25		11,84
(2827) C/C 2.185.411	Transferencia do Caixa	25	911,00	
(25) Caixa	Transferencia do Caixa	2827		911,00
(25) Caixa	Transferencia para conta movimento	1949	50,00	
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	Transferencia para conta movimento	25		50,00
(45) Sicoob	Convênio SAAE	2187	2.010,00	
(2187) EVENTOS	Convênio SAAE	45		2.010,00
29 de dezembro de 2023				
(2348) Aplicação Sicoob S/A	Aplicação 2.185.411	3212	7.304,44	
(45) Sicoob	EVENTOS	2187	448,15	
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	1487	6.895,71	
(3240) Rescisão - ADM	Rescisão à Pagar- ADM	3524	12.895,59	
(3212) Aplicação 2.185.411	Aplicação 2.185.411	2348		7.304,44
(2187) EVENTOS	EVENTOS	45		448,15
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários a Pagar- FIA	2838		6.895,71
(3524) Rescisão à Pagar- ADM	Rescisão à Pagar- ADM	3240		12.895,59
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487	8.167,47	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995		8.167,47
(45) Sicoob	Transferencia para conta Sicoob	2481	1.770,94	
(2481) Banestes Emenda	Transferencia para conta Sicoob	45		1.770,94
(1508) Energia Elétrica - ADM	Pagamento de Energia	2481	485,70	
(2481) Banestes Emenda	Pagamento de Energia	1508		485,70
(45) Sicoob	Transferencia para conta Sicoob	2481	2.826,46	
(2481) Banestes Emenda	Transferencia para conta Sicoob	45		2.826,46
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	Pagamento Posto Sapucaia	2481	937,73	
(2481) Banestes Emenda	Pagamento Posto Sapucaia	2243		937,73
(2481) Banestes Emenda	recebimento emenda	1893	7,71	
(1893) Emenda Parlamentar	recebimento emenda	2481		7,71
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	565	351,62	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	2245		351,62
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	2803	1.529,03	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Jamilly Dias Guimaraes	3489		1.529,03
(3489) 13º Salário à Pagar- ADM	Pagamento Salario Katuscia Mayer B Mendonça	2803	1.657,80	
		*** A Transportar:	4.824.401,07	4.822.743,27



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.822.743,27
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Katuscia Mayer B Mendonça	3489		1.657,80
(3489) 13° Salário à Pagar- ADM	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses S Portella	2803	2.353,06	
(2803) Banestes Fia	Pagamento Salario Maria Liduina Meneses S Portella	3489		2.353,06
(2803) Banestes Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2915	16,14	
(2915) Aplicações Financeiras Fia	Rendimento do Resg. Aplicação	2803		16,14
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	2848	1.218,47	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Valeria Cristina da Silva	3135		1.218,47
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	2848	1.218,47	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Solange Cesar da Vitorio	3135		1.218,47
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	2848	2.713,38	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Nara Barreto Teixeira	3135		2.713,38
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	2848	2.657,13	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Amanda Ribeiro Pacha	3135		2.657,13
(1823) Honorários Contábeis - EDU	Pagamento Contabilidade	2848	683,45	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Contabilidade	1823		683,45
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	2848	1.218,47	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Ana Beatriz Salomao	3135		1.218,47
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	2848	1.019,31	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Katia Helena dos Santos Pagung	3135		1.019,31
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	2848	2.669,21	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Natalia Alves Moratti	3135		2.669,21
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	2848	1.245,39	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Alexandre dos Santos	3135		1.245,39
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	2848	2.232,88	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Rosimere Martins Araujo Faier	3135		2.232,88
(3135) Salários - EDU	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	2848	3.278,12	
(2848) C/C 9.538.786	Pagamento Salario Mirele Klippeler da Silva	3135		3.278,12
(45) Sicoob	Receita Juros Conta Capital	2187	114,00	
(2187) EVENTOS	Receita Juros Conta Capital	45		114,00
(1438) Alimentação com Funcionários - ADM	Pagamento Doces para confraternização	45	150,00	
(45) Sicoob	Pagamento Doces para confraternização	1438		150,00
(1571) Materiais de escritório - ADM	Pagamento confecção Rifas	45	1.200,00	
(45) Sicoob	Pagamento confecção Rifas	1571		1.200,00
30 de dezembro de 2023				
(2869) Aplicação 9.538.786	Receitas de Aplicações Financeiras EDU	2551	6.692,76	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salários e Ordenados - ADM	2803	258,34	
(2551) Receitas de Aplicações Financeiras EDU	Receitas de Aplicações Financeiras EDU	2869		6.692,76
(2803) Banestes Fia	Salários e Ordenados - ADM	1487		258,34
31 de dezembro de 2023				
(1487) Salários e Ordenados - ADM	Salário a Pagar - ADM	2995	8.767,73	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	22.997,26	
(2936) Salários e Ordenados	Salários a Pagar- FIA	2838	6.895,71	
(3212) Aplicação 2.185.411	Aplicação 2.185.411	1984	7.304,44	
(3440) 13° Salário- EDU	13° Salário à Pagar- EDU	3496	31.417,47	
			*** A Transportar:	4.855.339,65



Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
			4.932.722,26	4.855.339,65
	*** Transporte			
(2995) Salário a Pagar - ADM	Salário a Pagar - ADM	1487		8.767,73
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		22.997,26
(2838) Salários a Pagar- FIA	Salários a Pagar- FIA	2936		6.895,71
(1984) Receitas de aplicações financeiras - ADM	Aplicação 2.185.411	3212		7.304,44
(3496) 13º Salário à Pagar- EDU	13º Salário à Pagar- EDU	3440		31.417,47
(2995) Salário a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2974	600,26	
(3135) Salários - EDU	INSS a Pagar - EDU	3107	2.128,63	
(2838) Salários a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2845	541,40	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	Salários - EDU	3135	853,93	
(2974) INSS a Pagar - ADM	INSS a Pagar - ADM	2995		600,26
(3107) INSS a Pagar - EDU	INSS a Pagar - EDU	3135		2.128,63
(2845) INSS a Pagar- FIA	INSS a Pagar- FIA	2838		541,40
(3135) Salários - EDU	Salários - EDU	1809		853,93
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - ADM	2967	609,57	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar - EDU	3100	1.825,38	
(1965) FGTS	FGTS a Pagar- FIA	2852	551,64	
(2967) FGTS a Pagar - ADM	FGTS a Pagar - ADM	1965		609,57
(3100) FGTS a Pagar - EDU	FGTS a Pagar - EDU	1965		1.825,38
(2852) FGTS a Pagar- FIA	FGTS a Pagar- FIA	1965		551,64
(1473) Previdência Social - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	2012	1.753,54	
(3135) Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3114	184,64	
(2964) Previdência Social- FIA	Isenções Usufruídas- FIA	2887	1.379,14	
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	Isenções Usufruídas - ADM	1473		1.753,54
(3114) IRRF s/ Salários - EDU	IRRF s/ Salários - EDU	3135		184,64
(2887) Isenções Usufruídas- FIA	Isenções Usufruídas- FIA	2964		1.379,14
(1788) Previdência Social - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	2061	4.599,45	
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	Isenções Usufruídas - EDU	1788		4.599,45
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560	839,68	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565	572,63	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580	1.578,27	
(2245) Depreciações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2925	79,44	
(560) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	2245		839,68
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	2245		572,63
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	2245		1.578,27
(2925) (-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2245		79,44
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3223	2.800,00	
(3223) Previdência Social- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		2.800,00
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1965	60.876,76	
(1965) FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		60.876,76
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2245	41.059,68	
(2245) Depreciações	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		41.059,68
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1438	16.015,74	
(1438) Alimentação com	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		16.015,74

*** A Transportar:

5.071.572,04

5.071.572,04



Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte			5.071.572,04	5.071.572,04
Funcionários - ADM				
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1711	322,61	
(1711) Despesas Bancárias - ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		322,61
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1494	3.348,90	
(1494) Honorários contábeis - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		3.348,90
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1823	6.080,16	
(1823) Honorários Contábeis - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		6.080,16
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1508	3.435,70	
(1508) Energia Elétrica - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		3.435,70
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1599	4.945,45	
(1599) Manutenção de Equipamentos - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		4.945,45
(2187) EVENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	77.360,44	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2187		77.360,44
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2166	32.325,31	
(2166) Materiais de Expediente - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		32.325,31
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2243	17.478,48	
(2243) COMBUSTÍVEL - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		17.478,48
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3142	759,76	
(3142) EXAMES DE FUNCIONARIOS - ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		759,76
(3163) Isenções Usufruídas - ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	13.001,70	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3163		13.001,70
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3205	14.171,26	
(3205) Repasse Federação - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		14.171,26
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3233	888,00	
(3233) Uniformes - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		888,00
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3240	13.491,91	
(3240) Rescisão - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		13.491,91
(3317) Convênio Sicoob	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	6.440,00	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3317		6.440,00
(3510) Convênio Prefeitura	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	142.091,67	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3510		142.091,67
(3454) Convênio Sefaz	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	2.251,25	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3454		2.251,25
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3440	57.837,09	
(3440) 13º Salário- EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		57.837,09
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3433	18.670,33	
(3433) 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		18.670,33
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3426	3.348,57	
(3426) 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		3.348,57
(3419) Convênio Emenda Energia Solar	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	35.000,00	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3419		35.000,00
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3377	78,80	
(3377) Despesas Bancárias- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		78,80
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3363	2.733,19	

*** A Transportar:	5.527.632,62	5.524.899,43
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	5.524.899,43
(3363) Combustível- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		2.733,19
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3349	21.448,64	
(3349) Manutenção e Reforma- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		21.448,64
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3293	1.501,28	
(3293) Energia Elétrica- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		1.501,28
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3230	23.316,72	
(3230) Salários e Ordenados- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		23.316,72
(3188) Aplicações Financeiras- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	474,41	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3188		474,41
(3167) Isenções Usufruídas- Psicóloga	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	2.800,00	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3167		2.800,00
(3097) Convênio Fazenda	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	4.695,05	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3097		4.695,05
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2936	24.026,51	
(2936) Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		24.026,51
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2943	90,00	
(2943) Exames Periódicos- FIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		90,00
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2964	5.565,76	
(2964) Previdência Social- FIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		5.565,76
(2915) Aplicações Financeiras Fia	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	35,86	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2915		35,86
(2887) Insenções Usufruídas- FIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	5.565,76	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2887		5.565,76
(2551) Receitas de Aplicações Financeiras EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	6.692,76	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2551		6.692,76
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2432	1.492,52	
(2432) Energia Elétrica EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		1.492,52
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2404	330,00	
(2404) Telefone EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		330,00
(2523) Receitas de aplicações Financeiras-ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	585,17	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2523		585,17
(2362) Convênio Escelsa	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	11.395,50	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2362		11.395,50
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1452	246,00	
(1452) Exames Periódicos - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		246,00
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1473	32.099,61	
(1473) Previdencia Social - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		32.099,61
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1788	56.229,66	
(1788) Previdencia Social - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		56.229,66
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1802	1.947,92	
(1802) Rescisão - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		1.947,92
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1837	93.095,60	
(1837) Manutenção e Reforma - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		93.095,60
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1522	515,43	
			*** A Transportar:	5.821.267,35



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			5.821.782,78	5.821.267,35
*** Transporte				
(1522) Telefone - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		515,43
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1543	69,45	
(1543) Contribuição Associativa - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		69,45
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1571	30.909,12	
(1571) Materiais de escritório - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		30.909,12
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1606	142.721,97	
(1606) Manutenção e Reforma - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		142.721,97
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1627	2.223,66	
(1627) Despesas Bancárias - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		2.223,66
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1487	159.131,29	
(1487) Salários e Ordenados - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		159.131,29
(1893) Emenda Parlamentar	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	100.007,71	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1893		100.007,71
(1907) Telemarketing	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	809,10	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1907		809,10
(1914) Convênio SAAE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	23.377,00	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1914		23.377,00
(1949) Sócio Contribuinte - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	22.185,76	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1949		22.185,76
(2012) Isenções Usufruídas - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	32.099,61	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2012		32.099,61
(2026) Prestação de Serviços - SEDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	537.071,48	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2026		537.071,48
(2061) Isenções Usufruídas - EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	56.229,66	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2061		56.229,66
(2089) Repasse Municipal	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	297.332,85	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2089		297.332,85
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1809	255.069,88	
(1809) Salário e Ordenados- EDU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		255.069,88
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2222	13.001,70	
(2222) Previdência Social - ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		13.001,70
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2229	15.470,03	
(2229) Rescisões - ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		15.470,03
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2236	76.837,81	
(2236) Salários e Ordenados - ASO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		76.837,81
(1984) Receitas de aplicações financeiras - ADM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198	14.608,91	
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1984		14.608,91
(3198) Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2124	134.103,39	
(2124) Superavit/Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3198		134.103,39
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			7.735.043,16	7.735.043,16

.....(XXXXXX).....

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

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

Diário: 13

1º OFÍCIO

Folha 1095

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	775.229,07D	2.543.945,36	2.403.252,20	915.922,23D
Circulante - [10]	596.051,53D	2.335.421,33	2.362.192,52	569.280,34D
Disponível - [15]	596.051,53D	1.777.383,55	1.804.154,74	569.280,34D
Numerários em caixa - [20]	1.756,49D	8.760,96	10.127,51	389,94D
Caixa - [25]	1.756,49D	8.760,96	10.127,51	389,94D
Banco conta movimento - [30]	105.709,29D	1.683.190,63	1.347.348,74	441.551,18D
Sicoob - [45]	6.938,50D	293.050,82	267.594,80	32.394,52D
C/C 2.185.411 - [2827]	757,25D	432.420,29	328.761,12	104.416,42D
C/C 24.751.224 - [2834]	0,00D	99.597,55	99.597,55	0,00D
C/C 9.538.786 - [2848]	39.993,01D	576.866,93	516.065,37	100.794,57D
Banestes Emenda - [2481]	0,00	100.037,74	6.098,78	93.938,96D
Banestes Fia - [2803]	3.611,65D	142.856,20	36.462,01	110.005,84D
Banestes Emenda Psicóloga - [3391]	54.408,88D	3.361,10	57.769,11	0,87D
Banestes Emenda Energia Solar - [3405]	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Aplicações - [50]	488.585,75D	85.431,96	446.678,49	127.339,22D
Aplicação 24.741.224 - [80]	32.845,20D	585,17	33.430,37	0,00D
Aplicação 9.538.786 - [2869]	90.943,19D	6.692,76	36.247,55	61.388,40D
Aplicação 2.185.411 - [3212]	101.991,44D	22.817,98	124.470,45	338,97D
Aplicação Sicoob S/A - [2348]	220.000,00D	52.013,21	206.401,36	65.611,85D
Aplicação Banestes Emenda - [2488]	0,00	30,00	30,00	0,00
Aplicação Emenda Energia Solar - [3412]	42.805,92D	3.292,84	46.098,76	0,00
Contas A Receber - [85]	0,00D	537.071,48	537.071,48	0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	0,00D	537.071,48	537.071,48	0,00D
Rec. Prest. de Serviços - SEDU - [95]	0,00D	537.071,48	537.071,48	0,00D
Adiantamento - [115]	0,00D	20.966,30	20.966,30	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	20.966,30	20.966,30	0,00D
Décimo Terceiro Salário- ADM - [145]	0,00D	5.410,62	5.410,62	0,00D
Décimo Terceiro Salário- EDU - [3475]	0,00	13.925,39	13.925,39	0,00
Décimo Terceiro Salário- FIA - [3482]	0,00	1.630,29	1.630,29	0,00
Ativo Não Circulante - [370]	179.177,54D	208.524,03	41.059,68	346.641,89D
Imobilizado - [435]	588.199,31D	208.524,03	0,00	796.723,34D
Instalações - [455]	102.761,26D	208.524,03	0,00	311.285,29D
Aquisição Instalações - [460]	102.761,26D	208.524,03	0,00	311.285,29D
Máquinas e equipamentos - [465]	140.809,60D	0,00	0,00	140.809,60D
Máquinas e equipamentos - [470]	140.809,60D	0,00	0,00	140.809,60D
Informática - [475]	10.525,22D	0,00	0,00	10.525,22D
Computadores e Periféricos - [2918]	10.525,22D	0,00	0,00	10.525,22D
Móveis e utensílios - [485]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Móveis e Utensílios - [490]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Veículos - [495]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Veículos - [500]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Depreciação Acumulada - [545]	409.021,77C	0,00	41.059,68	450.081,45C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	409.021,77C	0,00	41.059,68	450.081,45C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [560]	71.683,22C	0,00	10.076,16	81.759,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	64.327,61C	0,00	11.091,00	75.418,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	142.506,82C	0,00	0,00	142.506,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	123.632,96C	0,00	18.939,24	142.572,20C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos - [2925]	6.871,16C	0,00	953,28	7.824,44C
Passivo - [680]	775.229,07C	973.825,35	980.415,12	781.818,84C
Circulante - [685]	49.016,74C	973.825,35	980.415,12	55.606,51C
Fornecedores - [765]	0,00C	178.509,83	208.524,03	30.014,20C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	0,00C	178.509,83	208.524,03	30.014,20C
Rotiv Engenharia - [3517]	44.918,13C	276.968,42	247.940,46	15.890,17C
Administração - [2932]	2.112,21C	230.869,66	244.647,62	15.890,17C
Obrigações com Pessoal - [2953]	874,80C	12.873,32	13.061,99	1.063,47C
FGTS a Pagar - ADM - [2967]	1.061,41C	14.109,99	14.609,60	1.561,02C
INSS a Pagar - ADM - [2974]	176,00C	2.033,14	2.048,33	191,19C
IRRF s/ Salário - ADM - [2981]	0,00C	593,22	593,22	0,00C
PIS s/ Salário - ADM - [2988]				

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

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

Diário: 13



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salário a Pagar - ADM - [2995]	0,00C	169.582,63	169.582,63	0,00C
13º Salário à Pagar- ADM - [3489]	0,00	18.781,77	18.781,77	0,00
Rescisão à Pagar- ADM - [3524]	0,00	12.895,59	12.895,59	0,00
GRRF a Pagar - [3531]	0,00	0,00	13.074,49	13.074,49C
Subvenções a realizar - [2131]	42.805,92C	46.098,76	3.292,84	0,00C
Convênio Energia Solar - [3171]	42.805,92C	46.098,76	3.292,84	0,00C
Assistencia Social - [3016]	1.032,77C	83.829,44	82.796,67	0,00C
Obrigações com Pessoal - [3023]	1.032,77C	83.829,44	82.796,67	0,00C
FGTS a Pagar - ASO - [3037]	527,36C	5.702,52	5.175,16	0,00C
INSS a Pagar - ASO - [3044]	505,41C	5.379,87	4.874,46	0,00C
PIS s/ Folha - ASO - [3058]	0,00C	231,52	231,52	0,00C
Salário a Pagar - ASO - [3065]	0,00C	72.515,53	72.515,53	0,00C
Educação - [3072]	2.404,67C	383.844,72	389.588,26	8.148,21C
Obrigações Sociais - [3079]	2.404,67C	383.844,72	389.588,26	8.148,21C
FGTS a Pagar - EDU - [3100]	1.086,62C	20.623,33	22.917,79	3.381,08C
INSS a Pagar - EDU - [3107]	1.236,41C	24.189,56	27.156,91	4.203,76C
IRRF s/ Salários - EDU - [3114]	81,64C	3.685,57	4.167,30	563,37C
PIS s/ Folha - EDU - [3121]	0,00C	1.271,22	1.271,22	0,00C
Salários - EDU - [3135]	0,00C	267.286,84	267.286,84	0,00C
13º Salário à Pagar- EDU - [3496]	0,00	66.788,20	66.788,20	0,00
FIA - [2824]	339,35C	34.000,05	35.214,63	1.553,93C
Obrigações com o Pessoal - [2831]	339,35C	34.000,05	35.214,63	1.553,93C
Salários a Pagar- FIA - [2838]	0,00	25.656,80	25.656,80	0,00
INSS a Pagar- FIA - [2845]	164,83C	1.540,84	2.175,75	799,74C
FGTS a Pagar- FIA - [2852]	174,52C	1.823,55	2.403,22	754,19C
13º Salário à Pagar- FIA - [3503]	0,00	4.978,86	4.978,86	0,00
Emenda Psicóloga - [3104]	321,82C	16.672,89	16.351,07	0,00
Obrigações com o Pessoal - [3111]	321,82C	16.672,89	16.351,07	0,00
Salários- Psicóloga - [3118]	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
FGTS a pagar- Psicóloga - [3125]	160,00C	1.280,00	1.120,00	0,00
INSS a pagar- Psicóloga - [3132]	161,82C	1.294,56	1.132,74	0,00
PIS s/ Folha- Psicóloga - [3146]	0,00	98,33	98,33	0,00
Patrimônio líquido - [1170]	726.212,33C	0,00	0,00	726.212,33C
Patrimônio Social - [1175]	726.212,33C	0,00	0,00	726.212,33C
Patrimônio Social - [2103]	726.212,33C	0,00	0,00	726.212,33C
Patrimônio Social - [2117]	426.769,73C	0,00	0,00	426.769,73C
Superavit/Deficit do Exercício - [2124]	299.442,60C	0,00	0,00	299.442,60C
Receita - [1395]	0,00C	0,00	1.392.111,65	1.392.111,65C
Receita Operacional - [1400]	0,00C	0,00	1.392.111,65	1.392.111,65C
Receita Atividade Meio - [1816]	0,00C	0,00	330.230,33	330.230,33C
Repasses - [1879]	0,00C	0,00	100.816,81	100.816,81C
Emenda Parlamentar - [1893]	0,00C	0,00	100.007,71	100.007,71C
Telemarketing - [1907]	0,00C	0,00	809,10	809,10C
Convênios - [1886]	0,00C	0,00	83.158,80	83.158,80C
Convênio SAAE - [1914]	0,00C	0,00	23.377,00	23.377,00C
Convênio Sicoob - [3317]	0,00C	0,00	6.440,00	6.440,00C
Convênio Escelsa - [2362]	0,00	0,00	11.395,50	11.395,50C
Convênio Fazenda - [3097]	0,00	0,00	4.695,05	4.695,05C
Convênio Emenda Energia Solar - [3419]	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
Convênio Sefaz - [3454]	0,00	0,00	2.251,25	2.251,25C
Contribuições - [1928]	0,00C	0,00	22.185,76	22.185,76C
Sócio Contribuinte - ADM - [1949]	0,00C	0,00	22.185,76	22.185,76C
Receitas financeiras - [1977]	0,00C	0,00	14.608,91	14.608,91C
Receitas de aplicações financeiras - ADM - [1984]	0,00C	0,00	14.608,91	14.608,91C
Receitas de Isenções - [1998]	0,00C	0,00	32.099,61	32.099,61C
Isenções Usufruídas - ADM - [2012]	0,00C	0,00	32.099,61	32.099,61C
EVENTOS - [2173]	0,00C	0,00	77.360,44	77.360,44C
EVENTOS - [2187]	0,00C	0,00	77.360,44	77.360,44C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Assistência Social - [1858]				
Repasses - [2068]	0,00C	0,00	310.919,72	310.919,72C
Repasso Municipal - [2089]	0,00C	0,00	297.332,85	297.332,85C
	0,00C	0,00	297.332,85	297.332,85C
Receita de Isenções - [3156]				
Isenções Usufruídas - ASO - [3163]	0,00C	0,00	13.001,70	13.001,70C
	0,00C	0,00	13.001,70	13.001,70C
Receitas Financeiras - [2516]				
Receitas de aplicações Financeiras-ASO - [2523]	0,00	0,00	585,17	585,17C
	0,00	0,00	585,17	585,17C
Receita Educação - [1872]				
Serviços - [2019]	0,00C	0,00	599.993,90	599.993,90C
Prestação de Serviços - SEDU - [2026]	0,00C	0,00	537.071,48	537.071,48C
	0,00C	0,00	537.071,48	537.071,48C
Receitas Financeiras - [2033]				
Receitas de Aplicações Financeiras EDU - [2551]	0,00C	0,00	6.692,76	6.692,76C
	0,00	0,00	6.692,76	6.692,76C
Receita de Isenções - [2054]				
Isenções Usufruídas - EDU - [2061]	0,00C	0,00	56.229,66	56.229,66C
	0,00C	0,00	56.229,66	56.229,66C
Receita FIA - [2873]				
Receita de Isenções - [2880]	0,00	0,00	147.693,29	147.693,29C
Isenções Usufruídas- FIA - [2887]	0,00	0,00	5.565,76	5.565,76C
	0,00	0,00	5.565,76	5.565,76C
Repasses - [2894]				
Convênio Prefeitura - [3510]	0,00	0,00	142.091,67	142.091,67C
	0,00	0,00	142.091,67	142.091,67C
Aplicações Financeiras - [2908]				
Aplicações Financeiras Fia - [2915]	0,00	0,00	35,86	35,86C
	0,00	0,00	35,86	35,86C
Receita Psicóloga - [3153]				
Receitas de Isenções - [3160]	0,00	0,00	3.274,41	3.274,41C
Isenções Usufruídas- Psicóloga - [3167]	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
Aplicações Financeiras- Psicóloga - [3188]	0,00	0,00	474,41	474,41C
Despesas - [1705]	0,00D	1.433.049,15	175.040,89	1.258.008,26D
Despesas - [1825]	0,00D	115.327,73	13.391,29	101.936,44D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	74.268,05	13.391,29	60.876,76D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	74.268,05	13.391,29	60.876,76D
FGTS - [1965]	0,00D	74.268,05	13.391,29	60.876,76D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	41.059,68	0,00	41.059,68D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	41.059,68	0,00	41.059,68D
Depreciações - [2245]	0,00D	41.059,68	0,00	41.059,68D
Despesas Operacionais - [1347]	0,00D	1.317.721,42	161.649,60	1.156.071,82D
Despesas Atividade Meio - [1354]	0,00D	556.299,75	110.108,71	446.191,04D
Despesas com Pessoal - [1382]	0,00D	289.777,70	49.234,82	240.542,88D
Alimentação com Funcionários - ADM - [1438]	0,00D	16.015,74	0,00	16.015,74D
Exames Periódicos - ADM - [1452]	0,00D	246,00	0,00	246,00D
Previdencia Social - ADM - [1473]	0,00D	32.099,61	0,00	32.099,61D
Salários e Ordenados - ADM - [1487]	0,00D	201.967,38	42.836,09	159.131,29D
Uniformes - ADM - [3233]	0,00D	888,00	0,00	888,00D
Rescisão - ADM - [3240]	0,00D	14.480,02	988,11	13.491,91D
13º Salário - [3433]	0,00	24.080,95	5.410,62	18.670,33D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1389]	0,00D	3.348,90	0,00	3.348,90D
Honorários contábeis - ADM - [1494]	0,00D	3.348,90	0,00	3.348,90D
Despesas de Consumo - [1396]	0,00D	3.951,13	0,00	3.951,13D
Energia Elétrica - ADM - [1508]	0,00D	3.435,70	0,00	3.435,70D
Telefone - ADM - [1522]	0,00D	515,43	0,00	515,43D
Despesas Administrativas - [1403]	0,00D	30.978,57	0,00	30.978,57D
Contribuição Associativa - ADM - [1543]	0,00D	69,45	0,00	69,45D
Materiais de escritório - ADM - [1571]	0,00D	30.909,12	0,00	30.909,12D
Despesas com Manutenção - [1417]	0,00D	208.424,69	60.757,27	147.667,42D
Manutenção de Equipamentos - ADM - [1599]	0,00D	4.945,45	0,00	4.945,45D
Manutenção e Reforma - ADM - [1606]	0,00D	203.479,24	60.757,27	142.721,97D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Veículos - [1424]	0,00D	17.478,48	0,00	17.478,48D
COMBUSTÍVEL - ADM - [2243]	0,00D	17.478,48	0,00	17.478,48D
Despesas Financeiras - [1431]	0,00D	2.340,28	116,62	2.223,66D
Despesas Bancárias - ADM - [1627]	0,00D	2.340,28	116,62	2.223,66D
Despesas Assistência Social - [1361]	0,00D	112.532,99	6.141,08	106.391,91D
Despesas Financeiras - [1676]	0,00D	580,53	257,92	322,61D
Despesas Bancárias - ASO - [1711]	0,00D	580,53	257,92	322,61D
Despesas com pessoal - [2194]	0,00D	111.952,46	5.883,16	106.069,30D
Previdência Social - ASO - [2222]	0,00D	13.001,70	0,00	13.001,70D
Rescisões - ASO - [2229]	0,00D	15.470,03	0,00	15.470,03D
Salários e Ordenados - ASO - [2236]	0,00D	82.720,97	5.883,16	76.837,81D
EXAMES DE FUNCIONARIOS - ASO - [3142]	0,00D	759,76	0,00	759,76D
Despesas Educação - [1368]	0,00D	557.831,94	39.252,54	518.579,40D
Despesas com Pessoal - [1718]	0,00D	406.915,01	35.830,46	371.084,55D
Previdencia Social - EDU - [1788]	0,00D	56.229,66	0,00	56.229,66D
Rescisão - EDU - [1802]	0,00D	1.947,92	0,00	1.947,92D
Salário e Ordenados- EDU - [1809]	0,00D	279.462,09	24.392,21	255.069,88D
13º Salário- EDU - [3440]	0,00	69.275,34	11.438,25	57.837,09D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1732]	0,00D	20.251,42	0,00	20.251,42D
Honorários Contábeis - EDU - [1823]	0,00D	6.080,16	0,00	6.080,16D
Repasso Federação - EDU - [3205]	0,00D	14.171,26	0,00	14.171,26D
Despesas com Manutenção - [1739]	0,00D	96.517,68	3.422,08	93.095,60D
Manutenção e Reforma - EDU - [1837]	0,00D	96.517,68	3.422,08	93.095,60D
Despesa de Expediente - [2159]	0,00D	32.325,31	0,00	32.325,31D
Materiais de Expediente - EDU - [2166]	0,00D	32.325,31	0,00	32.325,31D
Telefone/ Internet - [2397]	0,00	330,00	0,00	330,00D
Telefone EDU - [2404]	0,00	330,00	0,00	330,00D
Energia Elétrica - [2418]	0,00	1.492,52	0,00	1.492,52D
Energia Elétrica EDU - [2432]	0,00	1.492,52	0,00	1.492,52D
Despesa FIA - [2922]	0,00	36.291,42	3.260,58	33.030,84D
Despesa com o Pessoal - [2929]	0,00	36.291,42	3.260,58	33.030,84D
Salários e Ordenados - [2936]	0,00	25.656,80	1.630,29	24.026,51D
Exames Periódicos- FIA - [2943]	0,00	90,00	0,00	90,00D
Previdência Social- FIA - [2964]	0,00	5.565,76	0,00	5.565,76D
13º Salário - [3426]	0,00	4.978,86	1.630,29	3.348,57D
Despesa Psicóloga - [3195]	0,00	54.765,32	2.886,69	51.878,63D
Despesa com Pessoal - [3202]	0,00	26.116,72	0,00	26.116,72D
Previdência Social- Psicóloga - [3223]	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
Salários e Ordenados- Psicóloga - [3230]	0,00	23.316,72	0,00	23.316,72D
Despesas de Consumo - [3286]	0,00	1.501,28	0,00	1.501,28D
Energia Elétrica- Psicóloga - [3293]	0,00	1.501,28	0,00	1.501,28D
Despesas com Manutenção - [3335]	0,00	21.448,64	0,00	21.448,64D
Manutenção e Reforma- Psicóloga - [3349]	0,00	21.448,64	0,00	21.448,64D
Despesas com Veículos - [3356]	0,00	5.466,38	2.733,19	2.733,19D
Combustível- Psicóloga - [3363]	0,00	5.466,38	2.733,19	2.733,19D
Despesas Financeiras - [3370]	0,00	232,30	153,50	78,80D
Despesas Bancárias- Psicóloga - [3377]	0,00	232,30	153,50	78,80D

Análise do Balancete

Ativo ----->	915.922,23D	Passivo ----->	781.818,84C
Despesa ----->	1.258.008,26D	Receita ----->	1.392.111,65C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.173.930,49D	=====>	2.173.930,49C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

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

Diário: 13

Folha: 15



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Superávit -----> 134.103,39

.....(XXXXX).....



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 (Valores em reais)

ATIVO	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2023	31/12/2022
Circulante		569.280,34	596.051,53	Circulante		55.606,51	49.016,74
Caixa Equivalente de Caixa		569.280,34	596.051,53	Obrigações a Pagar		55.606,51	6.210,82
Caixa	Nota 5	389,94	1.756,49	Obrigações Trabalhistas - ADM		15.890,17	2.112,21
Bancos	Nota 5	441.551,18	105.709,29	Obrigações Trabalhistas - ASO		0,00	1.032,77
Aplicações Financeira	Nota 6	127.339,22	488.585,75	Obrigações Trabalhistas - Fia		1.553,93	339,35
				Obrigações Trabalhistas - EDU		8.148,21	2.404,67
Créditos a Receber		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas - Emenda		0,00	321,82
Cientes		0,00	0,00	Fornecedores		30.014,20	0,00
				Subvenções a Realizar	Nota 10	0,00	42.805,92
Créditos Impostos a Compensar		0,00	0,00	Prefeitura Munic. De B. Guandu/ES		0,00	0,00
INSS a Recuperar		0,00	0,00	Emenda Parlamentar		0,00	0,00
PIS Sobre a Folha a Recuperar		0,00	0,00	Convênio Energia Solar		0,00	42.805,92
Não Circulante		346.641,89	179.177,54	Patrimônio Líquido		860.315,72	726.212,33
Imobilizado	Nota 7	796.723,34	588.199,31	Patrimônio Social		726.212,33	815.683,00
(-) Depreciação		-450.081,45	-409.021,77	Superavit / Deficit do Exercício		134.103,39	-89.470,67
Total do Ativo		915.922,23	775.229,07	Total do Passivo		915.922,23	775.229,07

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2023

Maria Rute Helmer Corte

Maria Rute Helmer Corte
 Presidente
 CPF: 079.320.107-13

Mário Borges Junior

Mário Borges Junior
 CRC/ES 021.340-0
 CPF: 132.615.727-28

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2023

Maria Rute Helmer Corte
 Presidente
 CPF: 079.320.107-13

Mário Borges Junior
 CRC/ES 021.340-0
 CPF: 132.615.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Referência Cruzada	31/12/2023	31/12/2022
Receitas	Nota 7		
Eventos		77.360,44	90.414,49
Bingo Beneficente		0,00	479.614,98
Emenda Parlamentar		100.007,71	100.000,00
Telemarketing		809,10	9.200,00
Convênios Municipais		439.424,52	121.250,13
Outros Convênios		83.158,80	0,00
Sócio Contribuinte		22.185,76	20.410,00
Doações		0,00	0,00
Outras Receitas	Nota 16	109.696,73	92.457,50
Receitas Financeiras		22.397,11	7.548,13
Prestação de Serviços		<u>537.071,48</u>	<u>394.755,60</u>
Total das Receitas		1.392.111,65	1.315.650,83
Despesas	Nota 9		
Pessoal		863.482,96	696.228,41
Consumo		5.773,65	120.742,51
Expediente		63.303,88	92.836,64
Manutenção		240.763,02	421.875,94
Veículos		17.478,48	13.006,75
Serviços de Terceiros		23.600,32	17.247,40
Depreciações		41.059,68	43.024,15
Despesas/Receitas Financeiras		<u>2.546,27</u>	<u>159,70</u>
Total das Despesas		1.258.008,26	1.405.121,50
Resultado do Exercício		134.103,39	-89.470,67

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2023

Maria Rute Helmer Corte
Presidente
CPF: 079.320.107-13

Mário Berger Júnior
CRC/ES 021.340-0
CPF: 132.615.727-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	31/12/2023	31/12/2022	Referência Cruzada Nota 17
Atividades Operacionais			
Superávit / Déficit do Exercício	134.103,39	-89.470,67	
Depreciação e Amortização	41.059,68	43.024,15	
	175.163,07	-46.446,52	
Variação nos Ativos			
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar	0,00	0,00	
(Aumento) / Redução Contas a Receber	0,00	0,00	
(Aumento) / Redução Imobilizado	-208.524,03	-42.194,08	
Total das Variações dos Ativos	-208.524,03	-42.194,08	
Variações dos Passivos			
Aumento / (Redução) Fornecedores	30.014,20	321,82	
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais	19.381,49	432,94	
Aumento / (Redução) Outras Obrigações	0,00	0,00	
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar	-42.805,92	42.805,92	
Total das Variações dos Passivos	6.589,77	43.560,68	
Total das disponibilidades líquidas aplicadas	-26.771,19	-45.079,92	
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos			
(Aumento) / Redução Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00	
Total das disponibilidades Aplicadas nos Investimentos	0,00	0,00	
Aumento das Disponibilidades	-26.771,19	-45.079,92	
Caixa do início do Exercício	596.051,53	641.131,45	
Caixa no Final do Exercício	569.280,34	596.051,53	
Aumento das Disponibilidades	-26.771,19	-45.079,92	

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2023

Maria Rute Helmer Corte

Maria Rute Helmer Corte
Presidente
CPF: 079.320.107-13

Mário Berger Júnior

Mário Berger Júnior
CRC / ES 021.340-0
CPF: 132.015.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

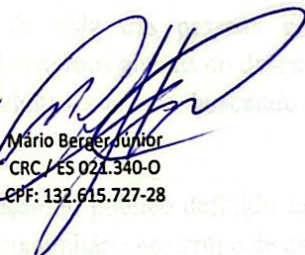
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023					
(Valores em reais)					
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de dezembro de 2021	920.013,55		0,00	920.013,55	
Incorporação do Superávit do Período Déficit do Exercício		-104.330,55		-104.330,55	
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	815.683,00	0,00	-89.470,67	726.212,33	
Incorporação do Superávit do Período Déficit do Exercício		134.103,39		134.103,39	Nota 18
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	860.315,72	0,00	0,00	860.315,72	Nota 19

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2023


Maria Rute Helmer Corte

Presidente
CPF: 079.320.107-13


Mário Berger Junior
CRC / ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Baixo Guandu ou abreviadamente, APAE de Baixo Guandu, situada á Rua Santa Terezinha, S/N, São José, Baixo Guandu/ES, CNPJ 27.454.630/0001-53, Fundada em 21 de agosto de 1984, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Baixo Guandu sob o nº 19 livro A-5 protocolo nº 65, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outro sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o a artigo 2º do Estatuto Social com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência do município de Baixo Guandu, se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável e tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º.

I - Promover a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente a intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania;

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Inciso | desse artigo, e a promoção de sua integração á vida comunitária no campo de assistência social, realizando atendimentos, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa ás pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III - prestar serviços de educação especial ás pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Nota No. 2- Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos á elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ás praticas contábeis, adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG) que trata da escrituração conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações Contábeis, deliberações da comissão de que trata a apresentação das Demonstrações Contábeis, deliberações da Comissão de valores mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução



CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades em finalidades de lucros, que estabelece critérios e procedimentos e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucros.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas as receitas da instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados na Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 - Caixa equivalente de Caixa – Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstrações do fluxo de caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificantes riscos de mudança de valor.

Nota No. 6 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades-fins;

Nota No. 7 – Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil no montante de R\$ 346.641,89 (trezentos e quarenta e seis mil seiscientos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Nota No. 8- Receitas no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 1.392.111,65 (um milhão trezentos e noventa e dois mil cento e onze reais e sessenta e cinco centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo:

- A Rubrica Sócio Contribuinte, corresponde a contribuições regulares efetuadas por pessoa física ou jurídica, devidamente cadastradas através de termo de adesão de associado mediante manifestação de vontade em contribuir financeiramente para a execução dos objetivos da entidade.



- A Rúbrica prestação de serviços na atividade de Educação refere-se ao serviço prestado no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. O recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação – SEDU.

Nota No.9 – As despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 1.258.008,26 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil e oito reais e vinte e seis centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Nota No.10- Subvenções e/ou convênios com órgão público – São recursos Financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com sua finalidade.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº1. 305 do conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Recursos

Nota No. 12- Recursos com aplicação restrita – de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra “E”, no exercício de 2018 a Entidade não teve recurso com aplicação restrita, os recursos financeiros da entidade são aplicados rigorosamente de acordo com objeto

Nota No. 14- Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 15 – Isenção Tributária – A Entidade é isenta á incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.2737/10.

Nota No16- Contribuições sociais usufruídas (isentas) – a Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2016/2019, No Ministério de Desenvolvimento Social e Cobate a Fome, conforme processo nº71000. 113055/2015-11, requerimento protocolado em 08/10/2015 no qual usufrui da Isenção Tributária. Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus a isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 109.696,73 (cento e nove mil



seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.


Nota No. 17- Demonstrações do fluxo de caixa (DFC)- a Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03- Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.


Nota No. 18- Do resultado do período - Superávit de R\$ 134.103,39 (cento e trinta e quatro mil cento e três reais e trinta e nove centavos), do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Nota No. 19 – Patrimônio Social: findo no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentou decréscimo líquido no valor de R\$ 134.103,39 (cento e trinta e quatro mil cento e três reais e trinta e nove centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em 31/12/2023 de R\$ 860.315,72 (oitocentos e sessenta mil trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos).

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2023


Maria Rute Helmer Corte
Presidente
CPF: 079.320.107-13


Mário Berger Júnior
CRC / ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 00013

Contém este livro 122 folhas numeradas seguidamente de nº 1 a 122 e servirá de livro diário número 13 da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU, firma estabelecida á Rua Santa Terezinha, S/N, bairro São José, nesta cidade de Baixo Guandu/ES, registrada Cartório de Pessoas Jurídicas sob o número 19 livro a-5 protocolo nº 65 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº 27.452.630/0001-53, e inscrito no município sob o nº 0010.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 122 de acordo com a instrução Normativa Nº 3 de 19/08/1986 baixada pelo Diretor Regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2023

Maria Rute Helmer Corte
Presidente
CPF: 079.320.107-13

Mário Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28