LIVRO DIÁRIO

Entidade:	AJUDOU				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.444.603/0001-04	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1450 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13592	R$ 245,00	C
02/01/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1450 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13592	R$ 245,00	D
03/01/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		24 NEXO CONSULTORIA LTDA	13007	R$ 20,82	C
03/01/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		24 NEXO CONSULTORIA LTDA	13007	R$ 96,08	C
03/01/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		24 NEXO CONSULTORIA LTDA	13007	R$ 32,03	C
03/01/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 24 NEXO CONSULTORIA LTDA	13007	R$ 3.005,83	C
03/01/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 24 NEXO CONSULTORIA LTDA	13007	R$ 3.202,80	D
03/01/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		24 NEXO CONSULTORIA LTDA	13007	R$ 48,04	C
03/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 57 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	13593	R$ 1.500,00	D
03/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 57 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	13593	R$ 1.500,00	C
03/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1428 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1574 POSTO RIMA LTDA EPP	13662	R$ 261,44	D
03/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1428 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1574 POSTO RIMA LTDA EPP	13662	R$ 261,44	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Denis Paulo	13697	R$ 1.518,00	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Denis Paulo	13697	R$ 1.518,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Carlos Antonio	13698	R$ 1.518,00	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Carlos Antonio	13698	R$ 1.518,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Casio Machado	13699	R$ 4.018,73	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Casio Machado	13699	R$ 4.018,73	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Galileu Costa	13700	R$ 1.973,00	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Galileu Costa	13700	R$ 1.973,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Matheus Barros	13701	R$ 1.518,00	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Matheus Barros	13701	R$ 1.518,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Nathalie de Castro	13702	R$ 2.132,11	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Nathalie de Castro	13702	R$ 2.132,11	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rodrigo Camelo	13703	R$ 1.518,00	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rodrigo Camelo	13703	R$ 1.518,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Sergio Oliveira	13704	R$ 1.463,73	D
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Sergio Oliveira	13704	R$ 1.463,73	C
03/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13705	R$ 15.659,57	D
03/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13705	R$ 15.659,57	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcio Oliveira	13779	R$ 3.373,73	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcio Oliveira	13779	R$ 3.373,73	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4473 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13780	R$ 850,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4473 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13780	R$ 850,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Reinaldo A	13781	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Reinaldo A	13781	R$ 1.609,00	C

03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Daniel Honorato	13782	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Daniel Honorato	13782	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Flavio Caetano	13783	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Flavio Caetano	13783	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Galileu Costa	13784	R$ 1.677,67	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Galileu Costa	13784	R$ 1.677,67	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Renato Gomes	13785	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Renato Gomes	13785	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13786	R$ 14.488,01	D
03/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13786	R$ 14.488,01	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Everton Alves	13804	R$ 2.150,61	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Everton Alves	13804	R$ 2.150,61	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4460 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13946	R$ 850,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4460 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13946	R$ 850,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Alexandre Patricio	13947	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Alexandre Patricio	13947	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Flavio Jose	13948	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Flavio Jose	13948	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Gunter Henrique	13949	R$ 2.898,61	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Gunter Henrique	13949	R$ 2.898,61	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Gustavo Drumo	13950	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Gustavo Drumo	13950	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Julio Cesar Lana	13951	R$ 3.382,25	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Julio Cesar Lana	13951	R$ 3.382,25	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Max Frances	13952	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Max Frances	13952	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13953	R$ 13.930,86	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13953	R$ 13.930,86	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4466 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14033	R$ 650,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4466 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14033	R$ 650,00	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4469 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14034	R$ 781,87	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4469 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14034	R$ 781,87	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Gunter Henriques	14035	R$ 2.506,63	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Gunter Henriques	14035	R$ 2.506,63	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Maicon Alves	14036	R$ 1.230,87	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Maicon Alves	14036	R$ 1.230,87	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rafael Felipe	14037	R$ 1.230,87	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rafael Felipe	14037	R$ 1.230,87	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Fabio Gomes	14038	R$ 1.700,00	D

03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Fabio Gomes	14038	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14039	R$ 5.750,24	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14039	R$ 5.750,24	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Joao Pedro Alves	14041	R$ 1.063,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Joao Pedro Alves	14041	R$ 1.063,00	C
03/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14043	R$ 10,45	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14043	R$ 10,45	C
03/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14046	R$ 10,45	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14046	R$ 10,45	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14048	R$ 3.433,90	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14048	R$ 3.433,90	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4467 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14107	R$ 850,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4467 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14107	R$ 850,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Joaquim Teodorino	14108	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Joaquim Teodorino	14108	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Frantieska Isabel	14109	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Frantieska Isabel	14109	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Betania Ovidio	14110	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Betania Ovidio	14110	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Juan Rachid	14111	R$ 2.156,40	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Juan Rachid	14111	R$ 2.156,40	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Julio Cesar	14112	R$ 4.026,58	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Julio Cesar	14112	R$ 4.026,58	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Junior Campos	14114	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Junior Campos	14114	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Sidilaine Aparecida	14115	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Sidilaine Aparecida	14115	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rodrigo Alves	14116	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rodrigo Alves	14116	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Yngrid Braganca	14117	R$ 1.927,50	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Yngrid Braganca	14117	R$ 1.927,50	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14118	R$ 19.160,48	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14118	R$ 19.160,48	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4471 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14151	R$ 781,87	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4471 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14151	R$ 781,87	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Dalton Pinheiro	14153	R$ 2.432,10	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Dalton Pinheiro	14153	R$ 2.432,10	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Allyson Bruno	14155	R$ 1.473,75	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Allyson Bruno	14155	R$ 1.473,75	C

03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Paulo da Sivlva	14156	R$ 1.473,75	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Paulo da Sivlva	14156	R$ 1.473,75	C
03/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14157	R$ 10,45	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14157	R$ 10,45	C
03/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14158	R$ 10,45	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14158	R$ 10,45	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14159	R$ 6.192,82	D
03/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14159	R$ 6.192,82	C
03/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14170	R$ 10,45	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14170	R$ 10,45	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcio Oliveira	14193	R$ 2.689,37	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcio Oliveira	14193	R$ 2.689,37	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Narcielle	14194	R$ 1.430,72	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Narcielle	14194	R$ 1.430,72	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Sergio Oliveira	14195	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Sergio Oliveira	14195	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4461 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14196	R$ 850,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4461 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14196	R$ 850,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14197	R$ 6.579,09	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14197	R$ 6.579,09	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4462 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14255	R$ 750,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4462 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14255	R$ 750,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Narcielle	14257	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Narcielle	14257	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Daniel Edson	14258	R$ 1.882,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Daniel Edson	14258	R$ 1.882,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Everton Alves	14259	R$ 2.040,12	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Everton Alves	14259	R$ 2.040,12	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Leonardo Puccini	14260	R$ 3.608,30	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Leonardo Puccini	14260	R$ 3.608,30	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Ricardo Fagundes	14261	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Ricardo Fagundes	14261	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Wesley Luciano	14262	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Wesley Luciano	14262	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rodrigo de Assis	14263	R$ 1.609,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rodrigo de Assis	14263	R$ 1.609,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14264	R$ 14.716,42	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14264	R$ 14.716,42	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Paulo A	14306	R$ 1.017,50	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Paulo A	14306	R$ 1.017,50	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4472 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14308	R$ 950,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4472 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14308	R$ 950,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Luciana R	14310	R$ 1.068,77	D

03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Luciana R	14310	R$ 1.068,77	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Barbara Gabriela	14311	R$ 1.017,50	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Barbara Gabriela	14311	R$ 1.017,50	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Casio Machado	14312	R$ 3.188,49	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Casio Machado	14312	R$ 3.188,49	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Eliana de Cassia	14313	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Eliana de Cassia	14313	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Hebert Moreira	14315	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Hebert Moreira	14315	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Lorena Tereza	14317	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Lorena Tereza	14317	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14318	R$ 12.342,26	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14318	R$ 12.342,26	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Leandro Pinto	14394	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Leandro Pinto	14394	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Juliana	14395	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Juliana	14395	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Geraldo Peixoto	14398	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Geraldo Peixoto	14398	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Julio Cesar	14401	R$ 3.516,25	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Julio Cesar	14401	R$ 3.516,25	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Maiza	14403	R$ 2.838,23	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Maiza	14403	R$ 2.838,23	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcal Alves	14405	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcal Alves	14405	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Renato Afonso	14407	R$ 1.700,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Renato Afonso	14407	R$ 1.700,00	C
03/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Thiago Silva	14408	R$ 2.818,62	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Thiago Silva	14408	R$ 2.818,62	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14411	R$ 18.623,10	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14411	R$ 18.623,10	C
03/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4474 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14429	R$ 950,00	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4474 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14429	R$ 950,00	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14509	R$ 1.371,42	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14509	R$ 1.371,42	C
03/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14571	R$ 1.371,42	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14571	R$ 1.371,42	C
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14649	R$ 1.371,42	D
03/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14649	R$ 1.371,42	C
03/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14650	R$ 1.371,42	D
03/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14650	R$ 1.371,42	C
03/01/2022	04.1.05.44	Despesas Diversas		Valor ref a ajuste de saldo	21105	R$ 20,97	D

03/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		Valor ref a ajuste de saldo	21105	R$ 20,97	C
04/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em conta poupanca	13129	R$ 6.334,79	D
04/01/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em conta poupanca	13129	R$ 6.334,79	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rafael de Leon	13130	R$ 1.400,04	D
04/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rafael de Leon	13130	R$ 1.400,04	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Breno Gomes	13131	R$ 1.400,04	D
04/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Breno Gomes	13131	R$ 1.400,04	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Everton Alves	13132	R$ 2.165,47	D
04/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Everton Alves	13132	R$ 2.165,47	C
04/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4468 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13133	R$ 742,46	D
04/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4468 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13133	R$ 742,46	C
04/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13134	R$ 626,78	D
04/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13134	R$ 626,78	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Dalton Pinheiro	13212	R$ 3.362,06	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Dalton Pinheiro	13212	R$ 3.362,06	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Fernando Luiz	13213	R$ 1.635,37	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Fernando Luiz	13213	R$ 1.635,37	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Thayse Hermogenes	13214	R$ 1.635,37	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Thayse Hermogenes	13214	R$ 1.635,37	C
04/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13215	R$ 10,45	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13215	R$ 10,45	C
04/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13216	R$ 10,45	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13216	R$ 10,45	C
04/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13217	R$ 10,45	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13217	R$ 10,45	C
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13218	R$ 7.446,02	D
04/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13218	R$ 7.446,02	C
04/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	13594	R$ 1.000,00	C
04/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	13594	R$ 1.000,00	D
04/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4464 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13706	R$ 650,00	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4464 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13706	R$ 650,00	C
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13707	R$ 650,00	D
04/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13707	R$ 650,00	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Cristiane M	13885	R$ 1.700,00	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Cristiane M	13885	R$ 1.700,00	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Tassia Oliveira	13886	R$ 971,25	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Tassia Oliveira	13886	R$ 971,25	C
04/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4463 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13887	R$ 850,00	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4463 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13887	R$ 850,00	C

04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Bruno Lana	13888	R$ 3.674,73	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Bruno Lana	13888	R$ 3.674,73	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rafael Ferreira	13889	R$ 1.700,00	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Rafael Ferreira	13889	R$ 1.700,00	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Lilian Kelle	13890	R$ 1.700,00	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Lilian Kelle	13890	R$ 1.700,00	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Juan Rachid	13891	R$ 1.927,50	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Juan Rachid	13891	R$ 1.927,50	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Danilo Borges	13892	R$ 1.700,00	D
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Danilo Borges	13892	R$ 1.700,00	C
04/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13893	R$ 14.223,48	D
04/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13893	R$ 14.223,48	C
04/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		4470 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14083	R$ 781,87	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		4470 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14083	R$ 781,87	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Leandro Macedo	14381	R$ 1.700,00	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Leandro Macedo	14381	R$ 1.700,00	C
04/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4465 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14382	R$ 850,00	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4465 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14382	R$ 850,00	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Bruno Lana	14383	R$ 2.626,23	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Bruno Lana	14383	R$ 2.626,23	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Nikolas Henrique	14384	R$ 1.700,00	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Nikolas Henrique	14384	R$ 1.700,00	C
04/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Luana Araujo	14385	R$ 1.518,00	D
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Luana Araujo	14385	R$ 1.518,00	C
04/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14386	R$ 8.394,23	D
04/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14386	R$ 8.394,23	C
04/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14678	R$ 0,01	D
04/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14678	R$ 0,01	C
04/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor clasificacao	15817	R$ 0,09	D
04/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor clasificacao	15817	R$ 0,09	C
05/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 28 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	13595	R$ 1.500,00	D
05/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 28 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	13595	R$ 1.500,00	C
05/01/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 146 T S ARRUDA EIRELI	13596	R$ 202,62	C
05/01/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 146 T S ARRUDA EIRELI	13596	R$ 202,62	D
05/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 149037 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15617	R$ 1.500,00	C
05/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 149037 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15617	R$ 1.500,00	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13219	R$ 693,26	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13219	R$ 693,26	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13220	R$ 693,26	D
06/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13220	R$ 693,26	C
06/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13572	R$ 15,00	D
06/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13572	R$ 15,00	C
06/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13573	R$ 186,00	D
06/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13573	R$ 186,00	C
06/01/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1428 POSTO RIMA LTDA EPP	13582	R$ 261,44	D

06/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1428 POSTO RIMA LTDA EPP	13582	R$ 261,44	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13708	R$ 1.699,99	D
06/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13708	R$ 1.699,99	C
06/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13709	R$ 1.699,99	D
06/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13709	R$ 1.699,99	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13787	R$ 1.557,66	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13787	R$ 1.557,66	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13788	R$ 1.557,66	D
06/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13788	R$ 1.557,66	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13894	R$ 1.466,33	D
06/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13894	R$ 1.466,33	C
06/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13895	R$ 1.466,33	D
06/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13895	R$ 1.466,33	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13954	R$ 1.806,49	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	13954	R$ 1.806,49	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13955	R$ 1.806,49	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13955	R$ 1.806,49	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14040	R$ 610,28	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14040	R$ 610,28	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14042	R$ 610,28	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14042	R$ 610,28	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14050	R$ 288,49	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14050	R$ 288,49	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14052	R$ 288,49	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14052	R$ 288,49	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14119	R$ 2.127,82	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14119	R$ 2.127,82	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14120	R$ 2.127,82	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14120	R$ 2.127,82	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14160	R$ 660,11	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14160	R$ 660,11	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14161	R$ 660,11	D
06/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14161	R$ 660,11	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14265	R$ 1.525,83	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14265	R$ 1.525,83	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14266	R$ 1.525,83	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14266	R$ 1.525,83	C
06/01/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		Pagto ref fornecedor Lana Jaques	14322	R$ 12.843,08	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref fornecedor Lana Jaques	14322	R$ 12.843,08	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14324	R$ 1.267,83	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14324	R$ 1.267,83	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14325	R$ 14.110,91	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14325	R$ 14.110,91	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14387	R$ 885,99	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14387	R$ 885,99	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14393	R$ 885,99	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14393	R$ 885,99	C
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14414	R$ 2.112,83	D
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14414	R$ 2.112,83	C
06/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14415	R$ 2.112,83	D
06/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14415	R$ 2.112,83	C
06/01/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14484	R$ 468,66	D
06/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14484	R$ 468,66	C
06/01/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14489	R$ 284,00	D
06/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14489	R$ 284,00	C

06/01/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	14616	R$ 813,33	D
06/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	14616	R$ 813,33	C
06/01/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14657	R$ 297,74	D
06/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14657	R$ 297,74	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15801	R$ 0,02	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15801	R$ 0,02	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15803	R$ 0,02	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15803	R$ 0,02	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15805	R$ 0,06	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15805	R$ 0,06	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15806	R$ 0,10	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15806	R$ 0,10	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15807	R$ 0,01	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15807	R$ 0,01	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15808	R$ 0,01	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15808	R$ 0,01	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15812	R$ 0,12	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15812	R$ 0,12	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15824	R$ 0,01	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15824	R$ 0,01	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15826	R$ 0,08	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15826	R$ 0,08	C
06/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15827	R$ 0,07	D
06/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15827	R$ 0,07	C
06/01/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20190	R$ 12.053,23	C
06/01/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		9 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20190	R$ 83,48	C
06/01/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		9 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20190	R$ 192,65	C
06/01/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20190	R$ 12.843,08	D
06/01/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		9 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20190	R$ 385,29	C
06/01/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		9 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20190	R$ 128,43	C
07/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13222	R$ 10,45	D
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13222	R$ 10,45	C
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13223	R$ 823,78	D
07/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13223	R$ 823,78	C
07/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13574	R$ 430,50	D
07/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13574	R$ 430,50	C
07/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13575	R$ 2.940,30	D
07/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13575	R$ 2.940,30	C
07/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14198	R$ 758,16	D
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 12 2021	14198	R$ 758,16	C
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14199	R$ 758,16	D
07/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14199	R$ 758,16	C
07/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcus Vinicius	14418	R$ 1.700,00	D
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 12 2021 Marcus Vinicius	14418	R$ 1.700,00	C
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14419	R$ 1.700,00	D
07/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14419	R$ 1.700,00	C
07/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15023	R$ 813,33	D
07/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15023	R$ 813,33	C
07/01/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15800	R$ 0,25	D
07/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15800	R$ 0,25	C
07/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20206	R$ 73,03	D

07/01/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20206	R$ 73,03	C
07/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20206	R$ 548,00	D
07/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20206	R$ 548,00	C
07/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20217	R$ 94,00	D
07/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20217	R$ 94,00	C
10/01/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	13576	R$ 3.005,83	D
10/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	13576	R$ 3.005,83	C
10/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 46 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	13597	R$ 1.500,00	D
10/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 46 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	13597	R$ 1.500,00	C
10/01/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		Pagto ref a despesa com manutencao de site Hostgator	13603	R$ 62,99	D
10/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref a despesa com manutencao de site Hostgator	13603	R$ 62,99	C
10/01/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 12 2021 Giganet	13604	R$ 99,90	D
10/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 12 2021 Giganet	13604	R$ 99,90	C
10/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13605	R$ 43,90	D
10/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13605	R$ 43,90	C
10/01/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	13606	R$ 25,00	D
10/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	13606	R$ 25,00	C
10/01/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 146 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	13663	R$ 202,62	D
10/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 146 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	13663	R$ 202,62	C
10/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Estorno de pagto realizado a maior p fornecedor Lana Jaques	14323	R$ 12.843,08	D
10/01/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		Estorno de pagto realizado a maior p fornecedor Lana Jaques	14323	R$ 12.843,08	C
10/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	14326	R$ 789,85	D
10/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	14326	R$ 789,85	C
10/01/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18355	R$ 12.053,23	D
10/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18355	R$ 12.053,23	C
11/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13225	R$ 10,45	D
11/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13225	R$ 10,45	C
11/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13226	R$ 823,78	D
11/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13226	R$ 823,78	C
11/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref recebimento de doacao	13607	R$ 240,00	D
11/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Valor ref recebimento de doacao	13607	R$ 240,00	C
11/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13608	R$ 10,50	D
11/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13608	R$ 10,50	C
11/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13789	R$ 468,66	D
11/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13789	R$ 468,66	C
11/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15024	R$ 813,33	D
11/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15024	R$ 813,33	C
11/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1427 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15271	R$ 468,66	D
11/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1427 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15271	R$ 468,66	C
12/01/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia repassador	13158	R$ 169.422,00	D
12/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia repassador	13158	R$ 169.422,00	C
12/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13159	R$ 169.422,00	D
12/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13159	R$ 169.422,00	C
12/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia repassador	13790	R$ 169.422,00	D
12/01/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia repassador	13790	R$ 169.422,00	C
12/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13791	R$ 169.422,00	D
12/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13791	R$ 169.422,00	C
13/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao Fundacao Emalto	13609	R$ 100,00	D

13/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao Fundacao Emalto	13609	R$ 100,00	C
14/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	13598	R$ 1.500,00	D
14/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	13598	R$ 1.500,00	C
14/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13610	R$ 10,00	D
14/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13610	R$ 10,00	C
14/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13611	R$ 100,00	D
14/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13611	R$ 100,00	C
17/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 24 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	13599	R$ 1.500,00	D
17/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 24 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	13599	R$ 1.500,00	C
17/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13612	R$ 500,00	D
17/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13612	R$ 500,00	C
17/01/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pagto ref ajuda de custo com alimentacao e transporte Sidilaine Aparecida	13613	R$ 81,40	D
17/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref ajuda de custo com alimentacao e transporte Sidilaine Aparecida	13613	R$ 81,40	C
17/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1440 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1575 POSTO RIMA LTDA EPP	14846	R$ 150,00	D
17/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1440 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1575 POSTO RIMA LTDA EPP	14846	R$ 150,00	C
18/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em conta poupanca	13135	R$ 3.454,95	D
18/01/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em conta poupanca	13135	R$ 3.454,95	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13136	R$ 2.315,01	D
18/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	13136	R$ 2.315,01	C
18/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	13137	R$ 1.139,94	D
18/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref DARF IR 12 2021	13137	R$ 1.139,94	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13227	R$ 2.689,37	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13227	R$ 2.689,37	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13228	R$ 2.689,37	D
18/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13228	R$ 2.689,37	C
18/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1440 POSTO RIMA LTDA EPP	13581	R$ 150,00	C
18/01/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1440 POSTO RIMA LTDA EPP	13581	R$ 150,00	D
18/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao IUGU Inst de Pagamento SA	13615	R$ 418,58	D
18/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao IUGU Inst de Pagamento SA	13615	R$ 418,58	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia para suprimento de despesa com tarifa	13616	R$ 55,00	D
18/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia para suprimento de despesa com tarifa	13616	R$ 55,00	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13710	R$ 6.367,43	D
18/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	13710	R$ 6.367,43	C
18/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13711	R$ 6.367,43	D
18/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13711	R$ 6.367,43	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13792	R$ 5.676,33	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13792	R$ 5.676,33	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13793	R$ 5.676,33	D
18/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13793	R$ 5.676,33	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13896	R$ 5.349,22	D
18/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	13896	R$ 5.349,22	C
18/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13897	R$ 5.349,22	D
18/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13897	R$ 5.349,22	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13956	R$ 6.186,69	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13956	R$ 6.186,69	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13970	R$ 6.186,69	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13970	R$ 6.186,69	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14044	R$ 2.438,45	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14044	R$ 2.438,45	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14045	R$ 2.438,45	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14045	R$ 2.438,45	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14056	R$ 1.071,17	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14056	R$ 1.071,17	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14057	R$ 1.071,17	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14057	R$ 1.071,17	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14121	R$ 7.805,69	D

18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14121	R$ 7.805,69	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14122	R$ 7.805,69	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14122	R$ 7.805,69	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14162	R$ 2.561,88	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14162	R$ 2.561,88	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14163	R$ 2.561,88	D
18/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14163	R$ 2.561,88	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14200	R$ 2.788,06	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14200	R$ 2.788,06	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14201	R$ 2.788,06	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14201	R$ 2.788,06	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14267	R$ 5.817,95	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14267	R$ 5.817,95	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14268	R$ 5.817,95	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14268	R$ 5.817,95	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14327	R$ 4.725,52	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14327	R$ 4.725,52	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14328	R$ 4.725,52	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14328	R$ 4.725,52	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14396	R$ 3.357,99	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14396	R$ 3.357,99	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14397	R$ 3.357,99	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14397	R$ 3.357,99	C
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	14420	R$ 7.716,08	D
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	14420	R$ 7.716,08	C
18/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14421	R$ 7.716,08	D
18/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14421	R$ 7.716,08	C
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 1.071,17	D
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 66.866,84	C
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 7.805,69	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 4.725,52	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 7.716,08	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 2.315,01	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 2.689,37	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 3.357,99	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 2.788,06	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 2.561,88	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 6.186,69	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 6.367,43	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 5.349,22	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 5.676,33	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 2.438,45	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 12 2021	14663	R$ 5.817,95	D
18/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tar Manut de conta Ativa	14665	R$ 54,94	D
18/01/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tar Manut de conta Ativa	14665	R$ 54,94	C
18/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		Ajuste para mehor classificacao	15802	R$ 0,74	D
18/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para mehor classificacao	15802	R$ 0,74	C
19/01/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1450 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13617	R$ 245,00	D
19/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1450 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13617	R$ 245,00	C
19/01/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 Retencao Pis CSLL Cofins	14847	R$ 96,08	D
19/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 Retencao Pis CSLL Cofins	14847	R$ 96,08	C
19/01/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 Retencao Pis CSLL Cofins	14847	R$ 32,03	D

19/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 Retencao Pis CSLL Cofins	14847	R$ 32,03	C
19/01/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 Retencao Pis CSLL Cofins	14847	R$ 20,82	D
19/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 Retencao Pis CSLL Cofins	14847	R$ 20,82	C
19/01/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	14848	R$ 48,04	D
19/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 12 2021 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	14848	R$ 48,04	C
19/01/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		Ajuste para melhor classificacao	15787	R$ 0,01	D
19/01/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		Ajuste para melhor classificacao	15787	R$ 0,01	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	13712	R$ 18,50	D
20/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Pagto ref DARF IR 12 2021	13712	R$ 18,50	C
20/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13713	R$ 18,50	D
20/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13713	R$ 18,50	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	13794	R$ 239,06	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF IR 12 2021	13794	R$ 239,06	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13795	R$ 239,06	D
20/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13795	R$ 239,06	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	13957	R$ 1.246,06	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	13957	R$ 1.246,06	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 13 2021 Vr ref a dois projetos Ceder p Vencer e Esporte para Todos	13958	R$ 18,46	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 13 2021 Vr ref a dois projetos Ceder p Vencer e Esporte para Todos	13958	R$ 18,46	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13959	R$ 1.264,52	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13959	R$ 1.264,52	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	14047	R$ 779,23	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF IR 12 2021	14047	R$ 779,23	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14049	R$ 779,23	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14049	R$ 779,23	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	14124	R$ 657,98	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF IR 12 2021	14124	R$ 657,98	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 13 2021	14139	R$ 18,46	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF IR 13 2021	14139	R$ 18,46	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14140	R$ 676,44	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14140	R$ 676,44	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14164	R$ 926,75	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14164	R$ 926,75	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO	14165	R$ 926,75	D
20/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO	14165	R$ 926,75	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14202	R$ 1.003,95	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14202	R$ 1.003,95	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14203	R$ 1.003,95	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14203	R$ 1.003,95	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14269	R$ 152,43	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14269	R$ 152,43	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14270	R$ 152,43	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14270	R$ 152,43	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	14329	R$ 1.390,82	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF IR 12 2021	14329	R$ 1.390,82	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14330	R$ 1.390,82	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14330	R$ 1.390,82	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Pagto ref DARF IR 12 2021	14399	R$ 1.047,08	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF IR 12 2021	14399	R$ 1.047,08	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14400	R$ 1.047,08	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14400	R$ 1.047,08	C
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14422	R$ 1.474,12	D
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 12 2021	14422	R$ 1.474,12	C
20/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14423	R$ 1.474,12	D
20/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14423	R$ 1.474,12	C
20/01/2022	01.1.05.02	IRPF a Recuperar		Vr ref a Pagto de IR 13 em duplicidade	15814	R$ 9,23	D

20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Vr ref a Pagto de IR 13 em duplicidade	15814	R$ 9,23	C
20/01/2022	01.1.05.02	IRPF a Recuperar		Vr ref a pagto IR 13 em duplicidade	15815	R$ 9,23	D
20/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Vr ref a pagto IR 13 em duplicidade	15815	R$ 9,23	C
21/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao PMAD Recursos Minerais	13620	R$ 1.950,00	D
21/01/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao PMAD Recursos Minerais	13620	R$ 1.950,00	C
22/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 671 Pgto Parcela no 1 MARCIA BARROS 12707231894	14675	R$ 3.499,00	D
22/01/2022	01.1.04.06	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 671 Pgto Parcela no 1 MARCIA BARROS 12707231894	14675	R$ 3.499,00	C
22/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 671 MARCIA BARROS 12707231894	15810	R$ 3.499,00	C
22/01/2022	01.2.04.04	Maquinas e Equipamentos		COMPRAS REF 671 MARCIA BARROS 12707231894	15810	R$ 3.499,00	D
24/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em conta poupanca	13138	R$ 78,35	D
24/01/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em conta poupanca	13138	R$ 78,35	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13139	R$ 78,35	D
24/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13139	R$ 78,35	C
24/01/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13150	R$ 570,37	D
24/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13150	R$ 570,37	C
24/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13151	R$ 128,33	D
24/01/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13151	R$ 128,33	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13229	R$ 86,66	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13229	R$ 86,66	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13230	R$ 86,66	D
24/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13230	R$ 86,66	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13714	R$ 212,50	D
24/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13714	R$ 212,50	C
24/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13715	R$ 212,50	D
24/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13715	R$ 212,50	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13796	R$ 194,71	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13796	R$ 194,71	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13797	R$ 194,71	D
24/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13797	R$ 194,71	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13899	R$ 183,29	D
24/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Pagto ref DARF PIS 12 2021	13899	R$ 183,29	C
24/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13900	R$ 183,29	D
24/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13900	R$ 183,29	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	13966	R$ 225,81	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	13966	R$ 225,81	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13967	R$ 225,81	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13967	R$ 225,81	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	14051	R$ 76,29	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 12 2021	14051	R$ 76,29	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14053	R$ 76,29	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14053	R$ 76,29	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14058	R$ 36,06	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14058	R$ 36,06	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14059	R$ 36,06	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14059	R$ 36,06	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref PIS 12 2021	14141	R$ 265,98	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref PIS 12 2021	14141	R$ 265,98	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14142	R$ 265,98	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14142	R$ 265,98	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14166	R$ 82,51	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14166	R$ 82,51	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14167	R$ 82,51	D
24/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14167	R$ 82,51	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14204	R$ 94,77	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14204	R$ 94,77	C

24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14205	R$ 94,77	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14205	R$ 94,77	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14272	R$ 190,73	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14272	R$ 190,73	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14274	R$ 190,73	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14274	R$ 190,73	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	14331	R$ 158,48	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 12 2021	14331	R$ 158,48	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14333	R$ 158,48	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14333	R$ 158,48	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 12 2021	14402	R$ 110,75	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 12 2021	14402	R$ 110,75	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14404	R$ 110,75	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14404	R$ 110,75	C
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14424	R$ 264,10	D
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 12 2021	14424	R$ 264,10	C
24/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14425	R$ 264,10	D
24/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14425	R$ 264,10	C
24/01/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 17404790 JADLOG LOGISTICA SA	14618	R$ 48,17	D
24/01/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 17404790 JADLOG LOGISTICA SA	14618	R$ 48,17	C
24/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		Ajuste para melhor classificacao	15821	R$ 0,02	D
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15821	R$ 0,02	C
24/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		Ajuste para melhor classificacao	15823	R$ 0,01	D
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15823	R$ 0,01	C
24/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		Ajuste para melhor classificacao	15825	R$ 0,01	D
24/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15825	R$ 0,01	C
25/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1448 POSTO RIMA LTDA EPP	13580	R$ 288,22	C
25/01/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1448 POSTO RIMA LTDA EPP	13580	R$ 288,22	D
25/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Aplicacao RDC	13621	R$ 1.874,83	D
25/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Aplicacao RDC	13621	R$ 1.874,83	C
25/01/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM CORREIOS NO MES Reembolso a Gunter Henrique ref a despesas com Correios no mes 01 2022	14430	R$ 50,65	D
25/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM CORREIOS NO MES Reembolso a Gunter Henrique ref a despesas com Correios no mes 01 2022	14430	R$ 50,65	C
25/01/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 17404790 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	14850	R$ 48,17	D
25/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 17404790 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	14850	R$ 48,17	C
27/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Reembolso de DARF pago em conta errada	13716	R$ 926,75	D
27/01/2022	01.1.01.01	Caixa		Reembolso de DARF pago em conta errada	13716	R$ 926,75	C
27/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13717	R$ 926,75	D
27/01/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	13717	R$ 926,75	C
27/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14168	R$ 926,75	D
27/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 01 2022	14168	R$ 926,75	C
27/01/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia p regularizar IR 11 2021 guia paga de outro Projeto	14169	R$ 926,75	D
27/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia p regularizar IR 11 2021 guia paga de outro Projeto	14169	R$ 926,75	C
27/01/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagto ref mensalidade curso Hub Social, parc 1 12	14849	R$ 249,00	D
27/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref mensalidade curso Hub Social, parc 1 12	14849	R$ 249,00	C
28/01/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1448 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	13622	R$ 288,22	D
28/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1448 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	13622	R$ 288,22	C
28/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13623	R$ 234,21	D
28/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13623	R$ 234,21	C
28/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13624	R$ 52,69	D
28/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13624	R$ 52,69	C

28/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 71	14451	R$ 1,47	D
28/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 71	14451	R$ 1,47	C
28/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022 71	14452	R$ 0,58	D
28/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022 71	14452	R$ 0,58	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4476 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13078	R$ 850,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4476 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13078	R$ 850,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4477 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13079	R$ 850,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4477 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13079	R$ 850,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4478 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13080	R$ 750,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4478 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13080	R$ 750,00	C
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4479 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13081	R$ 850,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4479 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13081	R$ 850,00	D
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4480 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13082	R$ 650,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4480 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13082	R$ 650,00	C
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4481 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13083	R$ 850,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4481 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13083	R$ 850,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4482 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13084	R$ 650,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4482 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13084	R$ 650,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4483 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13085	R$ 850,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4483 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13085	R$ 850,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4484 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13086	R$ 742,46	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4484 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13086	R$ 742,46	D
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4485 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13087	R$ 781,87	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4485 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13087	R$ 781,87	C
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4486 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13088	R$ 781,87	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4486 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13088	R$ 781,87	D
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4487 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13089	R$ 781,87	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4487 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13089	R$ 781,87	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4488 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13090	R$ 950,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4488 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13090	R$ 950,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4489 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13091	R$ 850,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4489 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13091	R$ 850,00	C
31/01/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4490 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13092	R$ 950,00	D
31/01/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4490 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13092	R$ 950,00	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13104	R$ 36,48	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13104	R$ 36,48	C
31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13110	R$ 1.001,90	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13110	R$ 1.001,90	C

31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13160	R$ 513,11	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13160	R$ 513,11	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13161	R$ 269,98	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13161	R$ 269,98	C
31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13257	R$ 265,91	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13257	R$ 265,91	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13258	R$ 550,11	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13258	R$ 550,11	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13285	R$ 17,89	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13285	R$ 17,89	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13288	R$ 622,11	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13288	R$ 622,11	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13292	R$ 1.377,67	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13292	R$ 1.377,67	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13299	R$ 914,41	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13299	R$ 914,41	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13305	R$ 22,71	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13305	R$ 22,71	C
31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13309	R$ 1.111,37	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13309	R$ 1.111,37	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13327	R$ 37,81	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13327	R$ 37,81	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13330	R$ 4.627,96	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13330	R$ 4.627,96	C
31/01/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Valor ref repasse de verba PMT	13423	R$ 20.000,00	D
31/01/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Valor ref repasse de verba PMT	13423	R$ 20.000,00	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13477	R$ 0,06	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13477	R$ 0,06	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13478	R$ 6.330,94	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13478	R$ 6.330,94	C
31/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	13600	R$ 1.371,42	C
31/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	13600	R$ 1.371,42	D
31/01/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 6 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	13601	R$ 1.371,42	C
31/01/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 6 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	13601	R$ 1.371,42	D
31/01/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13625	R$ 2,00	D
31/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13625	R$ 2,00	C
31/01/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pagto ref ajuda de custo com transporte e alimentacao Sidilaine Aparecida	13626	R$ 284,90	D
31/01/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref ajuda de custo com transporte e alimentacao Sidilaine Aparecida	13626	R$ 284,90	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13665	R$ 2.128,44	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13665	R$ 2.128,44	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13666	R$ 372,06	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13666	R$ 372,06	C
31/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13720	R$ 440,82	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13720	R$ 440,82	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13721	R$ 44,30	D
31/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13721	R$ 44,30	C
31/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13798	R$ 883,56	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13798	R$ 883,56	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13799	R$ 31,64	D
31/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13799	R$ 31,64	C

31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13833	R$ 994,28	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13833	R$ 994,28	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13834	R$ 26,10	D
31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13834	R$ 26,10	C
31/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13901	R$ 388,55	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13901	R$ 388,55	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13902	R$ 30,15	D
31/01/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13902	R$ 30,15	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13968	R$ 1.395,57	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13968	R$ 1.395,57	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13969	R$ 33,53	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	13969	R$ 33,53	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14054	R$ 639,51	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14054	R$ 639,51	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14055	R$ 13,90	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14055	R$ 13,90	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14060	R$ 31,95	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14060	R$ 31,95	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14061	R$ 6,58	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14061	R$ 6,58	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14143	R$ 1.582,57	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14143	R$ 1.582,57	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14144	R$ 42,23	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14144	R$ 42,23	C
31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14149	R$ 847,42	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14149	R$ 847,42	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14150	R$ 25,11	D
31/01/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14150	R$ 25,11	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14206	R$ 628,92	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14206	R$ 628,92	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14207	R$ 16,25	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14207	R$ 16,25	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14277	R$ 1.237,49	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14277	R$ 1.237,49	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14280	R$ 31,23	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14280	R$ 31,23	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14335	R$ 469,62	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14335	R$ 469,62	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14337	R$ 60,08	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14337	R$ 60,08	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14406	R$ 345,90	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14406	R$ 345,90	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14409	R$ 26,18	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14409	R$ 26,18	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14426	R$ 711,15	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14426	R$ 711,15	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14427	R$ 59,11	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14427	R$ 59,11	C
31/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 80	14449	R$ 20,83	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 80	14449	R$ 20,83	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022 80	14450	R$ 32,27	D
31/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022 80	14450	R$ 32,27	C
31/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 73	14453	R$ 13,58	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 73	14453	R$ 13,58	C

31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022 73	14454	R$ 0,10	D
31/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022 73	14454	R$ 0,10	C
31/01/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 75	14455	R$ 2,35	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 75	14455	R$ 2,35	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14481	R$ 58,93	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14481	R$ 58,93	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14507	R$ 53,42	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14507	R$ 53,42	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14508	R$ 2,14	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14508	R$ 2,14	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14523	R$ 761,37	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14523	R$ 761,37	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14528	R$ 656,02	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14528	R$ 656,02	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14579	R$ 761,58	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14579	R$ 761,58	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14590	R$ 3.789,86	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14590	R$ 3.789,86	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14595	R$ 6.785,80	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14595	R$ 6.785,80	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14611	R$ 3.641,12	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14611	R$ 3.641,12	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14635	R$ 6.277,87	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14635	R$ 6.277,87	C
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14647	R$ 53,42	D
31/01/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14647	R$ 53,42	C
31/01/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14648	R$ 2,14	D
31/01/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 01 2022	14648	R$ 2,14	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 01 2022	15790	R$ 11,11	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 01 2022	15790	R$ 11,11	C
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 01 2022	15790	R$ 56,47	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 01 2022	15790	R$ 56,47	C
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 01 2022	15790	R$ 56,47	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 01 2022	15790	R$ 56,47	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.475,90	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.475,90	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.054,67	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.054,67	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 845,17	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 845,17	C
31/01/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 01 2022	15790	R$ 148,25	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 01 2022	15790	R$ 148,25	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 643,11	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 643,11	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 718,11	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 718,11	C
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 01 2022	15790	R$ 169,41	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 01 2022	15790	R$ 169,41	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 7.450,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 7.450,00	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 18,95	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 18,95	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 01 2022	15790	R$ 1.778,97	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 01 2022	15790	R$ 1.778,97	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 720,98	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 720,98	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 22.350,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 22.350,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 13.700,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 13.700,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 9.350,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 9.350,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 5.515,41	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 5.515,41	C

31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 6.405,38	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 6.405,38	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 6.939,18	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 6.939,18	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 905,74	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 905,74	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.118,93	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.118,93	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 664,78	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 664,78	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 764,03	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 764,03	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 6.588,84	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 6.588,84	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.232,34	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.232,34	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 154,70	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 154,70	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 20.950,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 20.950,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 3.000,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 3.000,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 17.250,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 17.250,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 17.690,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 17.690,00	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 984,77	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 984,77	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 242,46	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 242,46	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 14.650,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 14.650,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 15.600,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 15.600,00	C
31/01/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 15.300,00	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 01 2022	15790	R$ 15.300,00	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.369,81	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.369,81	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 796,20	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 796,20	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.026,06	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.026,06	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.448,62	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.448,62	C
31/01/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 01 2022	15790	R$ 197,66	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 01 2022	15790	R$ 197,66	C
31/01/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 01 2022	15790	R$ 592,99	D
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 01 2022	15790	R$ 592,99	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.253,02	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.253,02	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.381,62	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.381,62	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.476,76	D
31/01/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 01 2022	15790	R$ 1.476,76	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.382,90	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.382,90	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.533,76	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.533,76	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 234,57	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 234,57	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.941,26	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 1.941,26	C
31/01/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 571,51	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 01 2022	15790	R$ 571,51	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 431,64	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 431,64	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 542,30	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 542,30	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 794,60	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 794,60	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.296,30	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.296,30	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 371,50	D

31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 371,50	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.120,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.120,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 149,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 149,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 306,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 306,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 312,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 312,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.060,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.060,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.490,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.490,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 849,70	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 849,70	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.387,83	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.387,83	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.026,02	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.026,02	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.317,76	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.317,76	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.281,07	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.281,07	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.488,52	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.488,52	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.870,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 1.870,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 2.740,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 2.740,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 4.470,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 4.470,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 432,10	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 432,10	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 887,40	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 887,40	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 904,80	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 904,80	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 402,44	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 402,44	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 4.190,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 4.190,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 600,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 600,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.450,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.450,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.000,50	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.000,50	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 174,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 174,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.215,10	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 1.215,10	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.538,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 3.538,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 2.930,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 01 2022	15791	R$ 2.930,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 382,13	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 01 2022	15791	R$ 382,13	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 293,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 293,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 345,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 345,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 148,85	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 148,85	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 128,10	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 128,10	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 138,78	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 138,78	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 131,77	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 131,77	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 447,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 447,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 419,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 419,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 60,00	D

31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 60,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 274,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 274,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 187,00	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 187,00	C
31/01/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 353,80	D
31/01/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 01 2022	15791	R$ 353,80	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 512,41	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 512,41	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.380,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.380,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 240,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 240,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.676,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.676,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 527,08	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 527,08	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 555,11	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 555,11	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.172,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.172,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.415,20	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.415,20	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 441,22	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 441,22	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.248,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.248,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.224,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.224,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 596,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 596,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 748,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 748,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.096,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.096,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.788,00	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 01 2022	15792	R$ 1.788,00	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 01 2022	15793	R$ 247,16	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 01 2022	15793	R$ 247,16	C
31/01/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 01 2022	15793	R$ 154,17	D
31/01/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 01 2022	15793	R$ 154,17	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 64,05	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 64,05	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 146,50	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 146,50	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 74,43	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 74,43	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 69,39	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 69,39	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 65,89	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 65,89	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 74,50	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 74,50	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 209,50	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 209,50	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 153,00	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 153,00	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 30,00	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 30,00	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 172,50	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 172,50	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 156,00	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 156,00	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 176,90	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 176,90	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 93,50	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 93,50	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 137,00	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 137,00	C
31/01/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 223,50	D
31/01/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 01 2022	15794	R$ 223,50	C

01/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Fernando Luiz	13231	R$ 2.564,84	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Fernando Luiz	13231	R$ 2.564,84	C
01/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13232	R$ 401,33	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13232	R$ 401,33	C
01/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13233	R$ 10,45	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13233	R$ 10,45	C
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13234	R$ 2.976,62	D
01/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13234	R$ 2.976,62	C
01/02/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 158 T S ARRUDA EIRELI	13504	R$ 202,62	C
01/02/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 158 T S ARRUDA EIRELI	13504	R$ 202,62	D
01/02/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1455 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13505	R$ 165,00	C
01/02/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1455 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13505	R$ 165,00	D
01/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13627	R$ 1,56	D
01/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13627	R$ 1,56	C
01/02/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		Cobranca de IOF, conf extrato	13628	R$ 0,26	D
01/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cobranca de IOF, conf extrato	13628	R$ 0,26	C
01/02/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		Cobranca de juros, conf extrato	13629	R$ 0,17	D
01/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cobranca de juros, conf extrato	13629	R$ 0,17	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24 Pgto Parcela no 1 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	14242	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24 Pgto Parcela no 1 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	14242	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	14244	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	14244	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 46 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	14246	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 46 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	14246	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	14248	R$ 1.000,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	14248	R$ 1.000,00	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 57 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	14250	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 57 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	14250	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 28 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	14251	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 28 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	14251	R$ 1.500,00	C
01/02/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2 LUANA ARAUJO VALERIANO	14617	R$ 813,33	D
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2 LUANA ARAUJO VALERIANO	14617	R$ 813,33	C
01/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 149037 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15766	R$ 1.500,00	D
01/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 149037 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15766	R$ 1.500,00	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Denis Paulo	13113	R$ 1.519,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Denis Paulo	13113	R$ 1.519,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Casio Machado	13114	R$ 4.033,83	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Casio Machado	13114	R$ 4.033,83	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Nathalie de Castro	13115	R$ 2.137,73	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Nathalie de Castro	13115	R$ 2.137,73	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Galileu Costa	13116	R$ 1.974,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Galileu Costa	13116	R$ 1.974,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Sergio Oliveira	13117	R$ 1.472,33	D

02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Sergio Oliveira	13117	R$ 1.472,33	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rodrigo Camelo	13118	R$ 1.689,09	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rodrigo Camelo	13118	R$ 1.689,09	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Carlos Antonio	13119	R$ 1.519,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Carlos Antonio	13119	R$ 1.519,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2021 Matheus Barros	13120	R$ 1.519,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2021 Matheus Barros	13120	R$ 1.519,68	C
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13122	R$ 15.866,70	D
02/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13122	R$ 15.866,70	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcio Oliveira	13164	R$ 3.388,83	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcio Oliveira	13164	R$ 3.388,83	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Reinaldo A	13165	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Reinaldo A	13165	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Everton Alves	13166	R$ 2.156,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Everton Alves	13166	R$ 2.156,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Galileu Costa	13167	R$ 1.687,69	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Galileu Costa	13167	R$ 1.687,69	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Renato Gomes	13168	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Renato Gomes	13168	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Flavio Caetano	13169	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Flavio Caetano	13169	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Daniel Honorato	13170	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Daniel Honorato	13170	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13171	R$ 13.675,92	D
02/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13171	R$ 13.675,92	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Dalton Pinheiro	13235	R$ 3.377,17	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Dalton Pinheiro	13235	R$ 3.377,17	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Thayse Hermogenes	13236	R$ 1.637,05	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Thayse Hermogenes	13236	R$ 1.637,05	C
02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13237	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13237	R$ 10,45	C
02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13238	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13238	R$ 10,45	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13239	R$ 5.035,12	D
02/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13239	R$ 5.035,12	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Cristiane M	13262	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Cristiane M	13262	R$ 1.701,68	C

02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Tassia Oliveira	13263	R$ 971,25	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Tassia Oliveira	13263	R$ 971,25	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Bruno Lana	13264	R$ 3.689,83	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Bruno Lana	13264	R$ 3.689,83	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Juan Rachid	13265	R$ 1.929,18	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Juan Rachid	13265	R$ 1.929,18	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rafael Ferreira	13266	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rafael Ferreira	13266	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Lilian Kelle	13267	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Lilian Kelle	13267	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Danilo Borges	13268	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Danilo Borges	13268	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13269	R$ 13.396,98	D
02/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13269	R$ 13.396,98	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Julio Cesar	13310	R$ 3.315,89	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Julio Cesar	13310	R$ 3.315,89	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Gunter Henriques	13311	R$ 2.907,01	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Gunter Henriques	13311	R$ 2.907,01	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Max Frances	13312	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Max Frances	13312	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Flavio Jose	13313	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Flavio Jose	13313	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Gustavo Drumond	13314	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Gustavo Drumond	13314	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Alexandre Patricio	13315	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Alexandre Patricio	13315	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Amanda Stefane	13316	R$ 2.045,14	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Amanda Stefane	13316	R$ 2.045,14	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13317	R$ 15.074,76	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13317	R$ 15.074,76	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Joao Pedro	13331	R$ 1.063,75	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Joao Pedro	13331	R$ 1.063,75	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Fabio Gomes	13332	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Fabio Gomes	13332	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13333	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13333	R$ 10,45	C

02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13334	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13334	R$ 10,45	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13335	R$ 2.786,33	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13335	R$ 2.786,33	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Gunter Henriques	13344	R$ 2.458,14	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Gunter Henriques	13344	R$ 2.458,14	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Maicon Alves	13345	R$ 1.232,55	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Maicon Alves	13345	R$ 1.232,55	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rafael Felipe	13346	R$ 1.232,55	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rafael Felipe	13346	R$ 1.232,55	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13347	R$ 4.923,24	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13347	R$ 4.923,24	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Julio Cesar	13357	R$ 4.038,28	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Julio Cesar	13357	R$ 4.038,28	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Juan Rachid	13358	R$ 2.166,42	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Juan Rachid	13358	R$ 2.166,42	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Yngrid Braganca	13359	R$ 1.929,18	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Yngrid Braganca	13359	R$ 1.929,18	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Betania Ovidio	13360	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Betania Ovidio	13360	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Junior de Campos	13361	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Junior de Campos	13361	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Sidilaine Aparecida	13362	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Sidilaine Aparecida	13362	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rodrigo Alves	13363	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rodrigo Alves	13363	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Joaquim Teodorino	13364	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Joaquim Teodorino	13364	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Frantieska Isabel	13365	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Frantieska Isabel	13365	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13366	R$ 18.343,96	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13366	R$ 18.343,96	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Dalton Pinheiro	13374	R$ 2.361,60	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Dalton Pinheiro	13374	R$ 2.361,60	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Paulo da Silva	13375	R$ 1.475,43	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Paulo da Silva	13375	R$ 1.475,43	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Allyson Bruno	13376	R$ 1.475,43	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Allyson Bruno	13376	R$ 1.475,43	C

02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13377	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13377	R$ 10,45	C
02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13378	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13378	R$ 10,45	C
02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13379	R$ 10,45	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13379	R$ 10,45	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13380	R$ 5.343,81	D
02/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13380	R$ 5.343,81	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcio Oliveira	13388	R$ 2.618,87	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcio Oliveira	13388	R$ 2.618,87	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Narcielle Miranda	13389	R$ 1.439,48	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Narcielle Miranda	13389	R$ 1.439,48	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Sergio Oliveira	13390	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Sergio Oliveira	13390	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13391	R$ 5.669,03	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13391	R$ 5.669,03	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Narcielle Miranda	13401	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Narcielle Miranda	13401	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Leonardo Puccini	13402	R$ 3.621,13	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Leonardo Puccini	13402	R$ 3.621,13	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Everton Alves	13403	R$ 2.049,15	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Everton Alves	13403	R$ 2.049,15	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Daniel Edson	13404	R$ 1.883,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Daniel Edson	13404	R$ 1.883,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Ricardo Fagundes	13405	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Ricardo Fagundes	13405	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Wesley Luciano	13406	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Wesley Luciano	13406	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rodrigo de Assis	13407	R$ 1.610,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rodrigo de Assis	13407	R$ 1.610,68	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13408	R$ 13.996,68	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13408	R$ 13.996,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Paulo A	13426	R$ 1.017,50	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Paulo A	13426	R$ 1.017,50	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Luciana R	13427	R$ 1.073,97	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Luciana R	13427	R$ 1.073,97	C

02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Casio Machado	13428	R$ 3.117,98	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Casio Machado	13428	R$ 3.117,98	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Lorena Tereza	13429	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Lorena Tereza	13429	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Hebert Moreira	13430	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Hebert Moreira	13430	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Eliane de Cassia	13431	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Eliane de Cassia	13431	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Barbara Gabriela	13432	R$ 1.017,50	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Barbara Gabriela	13432	R$ 1.017,50	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13433	R$ 11.331,99	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13433	R$ 11.331,99	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Leandro Pinto	13444	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Leandro Pinto	13444	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Juliana Z	13445	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Juliana Z	13445	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Julio Cesar	13446	R$ 3.515,50	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Julio Cesar	13446	R$ 3.515,50	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Maiza Ferreira	13447	R$ 2.846,00	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Maiza Ferreira	13447	R$ 2.846,00	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcus Vinicius	13448	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcus Vinicius	13448	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Geraldo Peixoto	13449	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Geraldo Peixoto	13449	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcal Alves	13450	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Marcal Alves	13450	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Renato Afonso	13451	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Renato Afonso	13451	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Thiago Silva	13452	R$ 2.825,76	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Thiago Silva	13452	R$ 2.825,76	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13453	R$ 19.397,34	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13453	R$ 19.397,34	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Leandro Macedo	13463	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Leandro Macedo	13463	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Bruno Lana	13464	R$ 2.555,73	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Bruno Lana	13464	R$ 2.555,73	C

02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Luana Araujo	13465	R$ 1.519,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Luana Araujo	13465	R$ 1.519,68	C
02/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Nikolas Henriques	13466	R$ 1.701,68	D
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Nikolas Henriques	13466	R$ 1.701,68	C
02/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13467	R$ 7.478,77	D
02/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13467	R$ 7.478,77	C
02/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	13506	R$ 1.500,00	D
02/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	13506	R$ 1.500,00	C
02/02/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14486	R$ 560,00	D
02/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14486	R$ 560,00	C
02/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14487	R$ 366,18	C
02/02/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14487	R$ 366,18	D
02/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14669	R$ 0,06	D
02/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14669	R$ 0,06	C
03/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em conta poupanca	13140	R$ 6.224,43	D
03/02/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em conta poupanca	13140	R$ 6.224,43	C
03/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Everton Alves	13141	R$ 2.094,96	D
03/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Everton Alves	13141	R$ 2.094,96	C
03/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rafael de Leon	13142	R$ 1.458,19	D
03/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Rafael de Leon	13142	R$ 1.458,19	C
03/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Breno Gomes	13143	R$ 1.401,72	D
03/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 01 2022 Breno Gomes	13143	R$ 1.401,72	C
03/02/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia repassador	13162	R$ 17.154,43	D
03/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia repassador	13162	R$ 17.154,43	C
03/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13163	R$ 17.154,43	D
03/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13163	R$ 17.154,43	C
03/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	13507	R$ 1.000,00	C
03/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	13507	R$ 1.000,00	D
03/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13630	R$ 20,00	D
03/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13630	R$ 20,00	C
03/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13631	R$ 848,05	D
03/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13631	R$ 848,05	C
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	14514	R$ 1.727,77	D
03/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	14514	R$ 1.727,77	C
03/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Taxa Bacen Devoluc Docum	14515	R$ 0,35	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Taxa Bacen Devoluc Docum	14515	R$ 0,35	C
03/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tarifa Devol de Cheq	14516	R$ 72,00	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tarifa Devol de Cheq	14516	R$ 72,00	C
03/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14572	R$ 1.371,42	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14572	R$ 1.371,42	C
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia Repassador	14597	R$ 17.154,43	D

03/02/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia Repassador	14597	R$ 17.154,43	C
03/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 02 2022	14598	R$ 17.154,43	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 02 2022	14598	R$ 17.154,43	C
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	14653	R$ 1.741,51	D
03/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	14653	R$ 1.741,51	C
03/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14654	R$ 1.371,42	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	14654	R$ 1.371,42	C
03/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14655	R$ 0,35	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14655	R$ 0,35	C
03/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tarifa Dev de Cheque	14656	R$ 72,00	D
03/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tarifa Dev de Cheque	14656	R$ 72,00	C
04/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4484 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13144	R$ 742,46	D
04/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4484 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13144	R$ 742,46	C
04/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13145	R$ 527,10	D
04/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13145	R$ 527,10	C
04/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 149106 MARCELO FERNANDES GONCALVES	13480	R$ 1.500,00	D
04/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 149106 MARCELO FERNANDES GONCALVES	13480	R$ 1.500,00	C
04/02/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pagto ref reembolso com despesa com viagem a servico do Ajudou Gunter Henriques	13632	R$ 617,21	D
04/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref reembolso com despesa com viagem a servico do Ajudou Gunter Henriques	13632	R$ 617,21	C
04/02/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Reembolso ref a sobra de doacao CIEDS	13633	R$ 230,84	D
04/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso ref a sobra de doacao CIEDS	13633	R$ 230,84	C
04/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1425 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	14574	R$ 284,00	D
04/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1425 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	14574	R$ 284,00	C
04/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1426 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	14658	R$ 297,74	D
04/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1426 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	14658	R$ 297,74	C
04/02/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15816	R$ 0,07	D
04/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15816	R$ 0,07	C
05/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 29 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	13508	R$ 1.500,00	C
05/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 29 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	13508	R$ 1.500,00	D
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4480 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13121	R$ 650,00	D
07/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4480 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13121	R$ 650,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13123	R$ 1.380,00	D
07/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13123	R$ 1.380,00	C
07/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13127	R$ 2.030,00	D
07/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13127	R$ 2.030,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4489 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13172	R$ 850,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4489 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13172	R$ 850,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13173	R$ 1.224,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13173	R$ 1.224,00	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13174	R$ 2.634,00	D
07/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13174	R$ 2.634,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4485 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13240	R$ 781,87	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4485 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13240	R$ 781,87	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13242	R$ 441,23	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13242	R$ 441,23	C
07/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13243	R$ 10,45	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13243	R$ 10,45	C

07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13244	R$ 2.046,88	D
07/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13244	R$ 2.046,88	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4483 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13270	R$ 850,00	D
07/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4483 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13270	R$ 850,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13271	R$ 1.172,00	D
07/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13271	R$ 1.172,00	C
07/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13272	R$ 2.022,00	D
07/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13272	R$ 2.022,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4481 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13318	R$ 850,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4481 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13318	R$ 850,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13319	R$ 1.415,20	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13319	R$ 1.415,20	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13320	R$ 2.265,20	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13320	R$ 2.265,20	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Valor ref repasse de verba Fundacao Renova	13336	R$ 26.800,00	D
07/02/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		Valor ref repasse de verba Fundacao Renova	13336	R$ 26.800,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4482 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13337	R$ 650,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4482 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13337	R$ 650,00	C
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13338	R$ 25.910,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13338	R$ 25.910,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13339	R$ 240,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13339	R$ 240,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4486 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13348	R$ 781,87	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4486 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13348	R$ 781,87	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13349	R$ 512,43	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13349	R$ 512,43	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13350	R$ 1.294,30	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13350	R$ 1.294,30	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4479 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13367	R$ 850,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4479 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13367	R$ 850,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13368	R$ 1.676,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13368	R$ 1.676,00	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13369	R$ 2.526,00	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13369	R$ 2.526,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4487 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13381	R$ 781,87	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4487 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13381	R$ 781,87	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13382	R$ 555,13	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13382	R$ 555,13	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13383	R$ 1.337,00	D
07/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13383	R$ 1.337,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4476 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13392	R$ 850,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4476 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13392	R$ 850,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13393	R$ 596,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13393	R$ 596,00	C

07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13394	R$ 1.446,00	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13394	R$ 1.446,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4478 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13409	R$ 750,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4478 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13409	R$ 750,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13410	R$ 1.248,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13410	R$ 1.248,00	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13411	R$ 1.998,00	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13411	R$ 1.998,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4488 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13434	R$ 950,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4488 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13434	R$ 950,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13435	R$ 1.096,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13435	R$ 1.096,00	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13436	R$ 2.412,18	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13436	R$ 2.412,18	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4490 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13454	R$ 950,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4490 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13454	R$ 950,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13455	R$ 1.788,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13455	R$ 1.788,00	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13456	R$ 2.738,00	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13456	R$ 2.738,00	C
07/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4477 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13468	R$ 850,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4477 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13468	R$ 850,00	C
07/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13469	R$ 748,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 01 2022	13469	R$ 748,00	C
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13470	R$ 1.598,00	D
07/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13470	R$ 1.598,00	C
07/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 58 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	13509	R$ 1.500,00	C
07/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 58 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	13509	R$ 1.500,00	D
07/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15025	R$ 813,33	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15025	R$ 813,33	C
07/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1490 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15192	R$ 366,18	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1490 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15192	R$ 366,18	C
07/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1489 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15272	R$ 560,00	D
07/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1489 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15272	R$ 560,00	C
08/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 02 2022	13175	R$ 430,31	D
08/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 02 2022	13175	R$ 430,31	C
08/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13176	R$ 430,31	D
08/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13176	R$ 430,31	C
08/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 26 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	13510	R$ 1.500,00	D
08/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 26 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	13510	R$ 1.500,00	C
08/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao IUGU	13634	R$ 272,99	D
08/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao IUGU	13634	R$ 272,99	C
08/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a venda de 50 pecas de tatames para Domingos Americo Tacchi	13635	R$ 2.500,00	D
08/02/2022	01.2.04.08	Bens de Uso sem Restricao		Valor ref a venda de 50 pecas de tatames para Domingos Americo Tacchi	13635	R$ 2.500,00	C
09/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Flavio Caetano	13177	R$ 1.772,78	D

09/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Flavio Caetano	13177	R$ 1.772,78	C
09/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13178	R$ 1.772,78	D
09/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13178	R$ 1.772,78	C
09/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13636	R$ 240,00	D
09/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13636	R$ 240,00	C
09/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13637	R$ 10,50	D
09/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13637	R$ 10,50	C
09/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13638	R$ 606,00	D
09/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13638	R$ 606,00	C
09/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1657 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16266	R$ 305,04	D
09/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1657 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16266	R$ 305,04	C
10/02/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 47 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	13511	R$ 1.500,00	D
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 47 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	13511	R$ 1.500,00	C
10/02/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 01 2022 Giganet	13639	R$ 99,90	D
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 01 2022 Giganet	13639	R$ 99,90	C
10/02/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 158 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	13640	R$ 202,62	D
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 158 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	13640	R$ 202,62	C
10/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13642	R$ 43,90	D
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13642	R$ 43,90	C
10/02/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	13643	R$ 25,00	D
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	13643	R$ 25,00	C
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13644	R$ 681,00	D
10/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13644	R$ 681,00	C
10/02/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 82 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	13652	R$ 3.005,83	D
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 82 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	13652	R$ 3.005,83	C
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	14243	R$ 1.500,00	D
10/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 MAX FRANCES CRUZ CLAUDINO 12176701658	14243	R$ 1.500,00	C
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 26 Pgto Parcela no 1 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	14245	R$ 1.500,00	D
10/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 26 Pgto Parcela no 1 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	14245	R$ 1.500,00	C
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 47 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	14247	R$ 1.500,00	D
10/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 47 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	14247	R$ 1.500,00	C
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	14249	R$ 1.000,00	D
10/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	14249	R$ 1.000,00	C
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 29 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	14253	R$ 1.500,00	D
10/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 29 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	14253	R$ 1.500,00	C
10/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 58 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	14254	R$ 1.500,00	D
10/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 58 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	14254	R$ 1.500,00	C
10/02/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagto ref mensalidade curso Hub Social, parc 2 12	14895	R$ 249,00	D
10/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref mensalidade curso Hub Social, parc 2 12	14895	R$ 249,00	C
11/02/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 82 NEXO CONSULTORIA LTDA	13093	R$ 3.005,83	C
11/02/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		82 NEXO CONSULTORIA LTDA	13093	R$ 32,03	C
11/02/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		82 NEXO CONSULTORIA LTDA	13093	R$ 48,04	C
11/02/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		82 NEXO CONSULTORIA LTDA	13093	R$ 20,82	C
11/02/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 82 NEXO CONSULTORIA LTDA	13093	R$ 3.202,80	D
11/02/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		82 NEXO CONSULTORIA LTDA	13093	R$ 96,08	C
14/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13259	R$ 98.133,44	D
14/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13259	R$ 98.133,44	C

14/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia repassador	13260	R$ 128.042,50	D
14/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia repassador	13260	R$ 128.042,50	C
14/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13261	R$ 29.909,06	D
14/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13261	R$ 29.909,06	C
14/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13273	R$ 128.042,50	D
14/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13273	R$ 128.042,50	C
14/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Valor ref repasse de verba PMT	13424	R$ 10.000,00	D
14/02/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Valor ref repasse de verba PMT	13424	R$ 10.000,00	C
14/02/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1498 POSTO RIMA LTDA EPP	13527	R$ 170,00	D
14/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1498 POSTO RIMA LTDA EPP	13527	R$ 170,00	C
15/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao	13645	R$ 100,00	D
15/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao	13645	R$ 100,00	C
15/02/2022	01.1.01.01	Caixa		Valor ref reembolso de tarifa bancaria devolucao de documento	13646	R$ 72,35	D
15/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref reembolso de tarifa bancaria devolucao de documento	13646	R$ 72,35	C
15/02/2022	01.1.01.01	Caixa		Valor ref reembolso de tarifa bancaria devolucao de documento	13647	R$ 72,35	D
15/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref reembolso de tarifa bancaria devolucao de documento	13647	R$ 72,35	C
15/02/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1498 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1577 POSTO RIMA LTDA EPP	13648	R$ 170,00	D
15/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1498 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1577 POSTO RIMA LTDA EPP	13648	R$ 170,00	C
15/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13649	R$ 3,50	D
15/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13649	R$ 3,50	C
15/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pix recebido Ajudou	14517	R$ 72,35	D
15/02/2022	01.1.01.01	Caixa		Pix recebido Ajudou	14517	R$ 72,35	C
15/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pix recebido para pagamento de tarifa bancaria	14659	R$ 72,35	D
15/02/2022	01.1.01.01	Caixa		Pix recebido para pagamento de tarifa bancaria	14659	R$ 72,35	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13124	R$ 6.159,85	D
16/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	13124	R$ 6.159,85	C
16/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13128	R$ 6.159,85	D
16/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13128	R$ 6.159,85	C
16/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em conta poupanca	13146	R$ 2.346,70	D
16/02/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em conta poupanca	13146	R$ 2.346,70	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13147	R$ 2.346,70	D
16/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	13147	R$ 2.346,70	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13179	R$ 5.635,02	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13179	R$ 5.635,02	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13180	R$ 5.635,02	D
16/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13180	R$ 5.635,02	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13245	R$ 2.723,23	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13245	R$ 2.723,23	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13246	R$ 2.723,23	D
16/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13246	R$ 2.723,23	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13274	R$ 5.325,72	D
16/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	13274	R$ 5.325,72	C
16/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13275	R$ 5.325,72	D
16/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13275	R$ 5.325,72	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13321	R$ 6.300,72	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13321	R$ 6.300,72	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13322	R$ 6.300,72	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13322	R$ 6.300,72	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13340	R$ 1.068,57	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13340	R$ 1.068,57	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13341	R$ 1.068,57	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13341	R$ 1.068,57	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13351	R$ 2.498,78	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13351	R$ 2.498,78	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13352	R$ 2.498,78	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13352	R$ 2.498,78	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13370	R$ 7.765,36	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13370	R$ 7.765,36	C

16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13371	R$ 7.765,36	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13371	R$ 7.765,36	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13384	R$ 2.650,03	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13384	R$ 2.650,03	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13385	R$ 2.650,03	D
16/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13385	R$ 2.650,03	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13395	R$ 2.867,30	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13395	R$ 2.867,30	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13396	R$ 2.867,30	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13396	R$ 2.867,30	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13412	R$ 5.785,42	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13412	R$ 5.785,42	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13413	R$ 5.785,42	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13413	R$ 5.785,42	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13437	R$ 4.806,80	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13437	R$ 4.806,80	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13438	R$ 4.806,80	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13438	R$ 4.806,80	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	13457	R$ 7.689,35	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	13457	R$ 7.689,35	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13458	R$ 7.689,35	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13458	R$ 7.689,35	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13471	R$ 3.444,47	D
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	13471	R$ 3.444,47	C
16/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13472	R$ 3.444,47	D
16/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13472	R$ 3.444,47	C
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia para suprimento de despesa com tarifa	13650	R$ 54,89	D
16/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia para suprimento de despesa com tarifa	13650	R$ 54,89	C
16/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14667	R$ 54,89	D
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14667	R$ 54,89	C
16/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14668	R$ 1,20	D
16/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14668	R$ 1,20	C
17/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	13651	R$ 1,20	D
17/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	13651	R$ 1,20	C
17/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		68 Estorno de Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA nota cancelada	13653	R$ 3.005,83	D
17/02/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		68 Estorno de Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA nota cancelada	13653	R$ 3.005,83	C
17/02/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 234497 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14620	R$ 286,34	D
17/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 234497 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14620	R$ 286,34	C
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 6.300,72	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 2.650,03	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 2.867,30	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 5.635,02	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 5.325,72	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 3.444,47	D
17/02/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 67.067,32	C
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 7.765,36	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 2.723,23	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 1.068,57	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 7.689,35	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 2.346,70	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 2.498,78	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 4.806,80	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 6.159,85	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 01 2022	14666	R$ 5.785,42	D
17/02/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 4628 GUERRAS ENCOMENDAS LTDA	14955	R$ 110,00	D

17/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 4628 GUERRAS ENCOMENDAS LTDA	14955	R$ 110,00	C
17/02/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classificacao	15828	R$ 0,15	D
17/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15828	R$ 0,15	C
18/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13439	R$ 789,85	D
18/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13439	R$ 789,85	C
18/02/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 82 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	13654	R$ 3.005,83	D
18/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 82 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	13654	R$ 3.005,83	C
18/02/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		Pagto ref DARF IRRF s NF 24 Nexo	13656	R$ 48,04	D
18/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref DARF IRRF s NF 24 Nexo	13656	R$ 48,04	C
18/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 234543 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14619	R$ 413,89	C
18/02/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 234543 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14619	R$ 413,89	D
18/02/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14831	R$ 385,29	D
18/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14831	R$ 385,29	C
18/02/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14831	R$ 83,48	D
18/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14831	R$ 83,48	C
18/02/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14831	R$ 128,43	D
18/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14831	R$ 128,43	C
18/02/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	14832	R$ 192,65	D
18/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	14832	R$ 192,65	C
18/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 149106 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15556	R$ 1.500,00	D
18/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 149106 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15556	R$ 1.500,00	C
21/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13353	R$ 64,05	D
21/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13353	R$ 64,05	C
21/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13354	R$ 64,05	D
21/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13354	R$ 64,05	C
21/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13386	R$ 69,39	D
21/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13386	R$ 69,39	C
21/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13387	R$ 69,39	D
21/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13387	R$ 69,39	C
21/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate RDC	13655	R$ 54,97	D
21/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Resgate RDC	13655	R$ 54,97	C
22/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13425	R$ 10.000,00	D
22/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	13425	R$ 10.000,00	C
22/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 234543 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14896	R$ 413,89	D
22/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 234543 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14896	R$ 413,89	C
22/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref a doacao	14901	R$ 1.400,00	D
22/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a doacao	14901	R$ 1.400,00	C
23/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 02 2022	14518	R$ 72,35	D
23/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 02 2022	14518	R$ 72,35	C
23/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 02 2022	14660	R$ 72,35	D
23/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 02 2022	14660	R$ 72,35	C
23/02/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 234497 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14892	R$ 286,34	D
23/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 234497 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	14892	R$ 286,34	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13125	R$ 172,50	D
24/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13125	R$ 172,50	C
24/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO 02 2022	13126	R$ 172,50	D
24/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO 02 2022	13126	R$ 172,50	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13148	R$ 65,89	D
24/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13148	R$ 65,89	C
24/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em conta poupanca	13149	R$ 65,89	D
24/02/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em conta poupanca	13149	R$ 65,89	C

24/02/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13152	R$ 707,88	D
24/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13152	R$ 707,88	C
24/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13153	R$ 159,27	D
24/02/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13153	R$ 159,27	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13181	R$ 153,00	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13181	R$ 153,00	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13182	R$ 153,00	D
24/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13182	R$ 153,00	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13247	R$ 74,43	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13247	R$ 74,43	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13248	R$ 74,43	D
24/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13248	R$ 74,43	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13276	R$ 146,50	D
24/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13276	R$ 146,50	C
24/02/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13277	R$ 146,50	D
24/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13277	R$ 146,50	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13323	R$ 176,90	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13323	R$ 176,90	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13324	R$ 176,90	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13324	R$ 176,90	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13342	R$ 30,00	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13342	R$ 30,00	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13343	R$ 30,00	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13343	R$ 30,00	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13372	R$ 209,50	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13372	R$ 209,50	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13373	R$ 209,50	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13373	R$ 209,50	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13397	R$ 74,50	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13397	R$ 74,50	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13398	R$ 74,50	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13398	R$ 74,50	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13414	R$ 156,00	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13414	R$ 156,00	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13415	R$ 156,00	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13415	R$ 156,00	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13440	R$ 137,00	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 2022	13440	R$ 137,00	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13441	R$ 137,00	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13441	R$ 137,00	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13459	R$ 223,50	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13459	R$ 223,50	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13460	R$ 223,50	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13460	R$ 223,50	C
24/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Pagto ref DARF PIS 01 22	13473	R$ 93,50	D
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagto ref DARF PIS 01 22	13473	R$ 93,50	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13474	R$ 93,50	D
24/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	13474	R$ 93,50	C
24/02/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1455 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13657	R$ 165,00	D
24/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1455 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	13657	R$ 165,00	C
24/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		Aplicacao RDC 77	13658	R$ 940,00	D
24/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Aplicacao RDC 77	13658	R$ 940,00	C
24/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref Doacao	13659	R$ 354,87	D
24/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref Doacao	13659	R$ 354,87	C
24/02/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13660	R$ 1,56	D
24/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	13660	R$ 1,56	C
24/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 73	14456	R$ 12,92	D
24/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 73	14456	R$ 12,92	C
24/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 75	14457	R$ 11,97	D
24/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 75	14457	R$ 11,97	C

24/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 80	14459	R$ 8,53	D
24/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 80	14459	R$ 8,53	C
24/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022 80	14460	R$ 14,77	D
24/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022 80	14460	R$ 14,77	C
24/02/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Recebimento de doacao AcelorMittal	14530	R$ 198.000,00	D
24/02/2022	03.1.01.03	Doacoes Aperam		Recebimento de doacao AcelorMittal	14530	R$ 198.000,00	C
25/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13183	R$ 1.186,96	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13183	R$ 1.186,96	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13184	R$ 62,90	D
25/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13184	R$ 62,90	C
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13249	R$ 932,47	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13249	R$ 932,47	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13250	R$ 46,15	D
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13250	R$ 46,15	C
25/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13278	R$ 658,26	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13278	R$ 658,26	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13279	R$ 53,80	D
25/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13279	R$ 53,80	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13325	R$ 1.340,94	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13325	R$ 1.340,94	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13326	R$ 61,48	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13326	R$ 61,48	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13355	R$ 626,00	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13355	R$ 626,00	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13356	R$ 22,83	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13356	R$ 22,83	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13399	R$ 606,47	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13399	R$ 606,47	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13400	R$ 26,18	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13400	R$ 26,18	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13442	R$ 373,10	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13442	R$ 373,10	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13443	R$ 62,03	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13443	R$ 62,03	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13461	R$ 575,87	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13461	R$ 575,87	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13462	R$ 94,68	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13462	R$ 94,68	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13475	R$ 289,51	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13475	R$ 289,51	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13476	R$ 39,99	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13476	R$ 39,99	C
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4554 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13512	R$ 742,46	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4554 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13512	R$ 742,46	D
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4555 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13513	R$ 950,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4555 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13513	R$ 950,00	C
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4556 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13514	R$ 850,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4556 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13514	R$ 850,00	D
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4557 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13515	R$ 950,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4557 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13515	R$ 950,00	C
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4558 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13516	R$ 781,87	C

25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4558 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13516	R$ 781,87	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4559 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13517	R$ 781,87	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4559 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13517	R$ 781,87	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4560 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13518	R$ 781,87	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4560 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13518	R$ 781,87	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4561 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13519	R$ 850,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4561 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13519	R$ 850,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4562 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13520	R$ 650,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4562 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13520	R$ 650,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4563 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13521	R$ 850,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4563 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13521	R$ 850,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4564 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13522	R$ 650,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4564 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13522	R$ 650,00	D
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4565 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13523	R$ 850,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4565 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13523	R$ 850,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4566 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13524	R$ 750,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4566 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13524	R$ 750,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4567 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13525	R$ 850,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4567 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13525	R$ 850,00	C
25/02/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4568 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13526	R$ 850,00	D
25/02/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4568 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	13526	R$ 850,00	C
25/02/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento ref doacao Ipiranga Produtos de Petroleo	13661	R$ 90.000,00	D
25/02/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Recebimento ref doacao Ipiranga Produtos de Petroleo	13661	R$ 90.000,00	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13664	R$ 38,70	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13664	R$ 38,70	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13667	R$ 2.198,28	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13667	R$ 2.198,28	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13668	R$ 383,70	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13668	R$ 383,70	C
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13669	R$ 1.030,50	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13669	R$ 1.030,50	C
25/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13723	R$ 333,92	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13723	R$ 333,92	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13724	R$ 75,82	D
25/02/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13724	R$ 75,82	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13802	R$ 70,20	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13802	R$ 70,20	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13803	R$ 35,55	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13803	R$ 35,55	C
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13903	R$ 170,40	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13903	R$ 170,40	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2021	13904	R$ 101,31	D
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2021	13904	R$ 101,31	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13905	R$ 300,16	D

25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13905	R$ 300,16	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13906	R$ 283,71	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	13906	R$ 283,71	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13907	R$ 18,96	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13907	R$ 18,96	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13909	R$ 659,85	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13909	R$ 659,85	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13910	R$ 1.461,25	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13910	R$ 1.461,25	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13911	R$ 969,91	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13911	R$ 969,91	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13913	R$ 24,08	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13913	R$ 24,08	C
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13914	R$ 1.178,80	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13914	R$ 1.178,80	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13984	R$ 40,10	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13984	R$ 40,10	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13988	R$ 4.908,79	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	13988	R$ 4.908,79	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14062	R$ 127,53	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14062	R$ 127,53	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14064	R$ 9,98	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14064	R$ 9,98	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14152	R$ 1.511,86	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14152	R$ 1.511,86	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2021	14154	R$ 74,50	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2021	14154	R$ 74,50	C
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14171	R$ 799,52	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14171	R$ 799,52	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14172	R$ 34,65	D
25/02/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14172	R$ 34,65	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14208	R$ 1.187,40	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14208	R$ 1.187,40	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14209	R$ 56,60	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14209	R$ 56,60	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14256	R$ 9,57	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14256	R$ 9,57	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14413	R$ 0,06	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14413	R$ 0,06	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14417	R$ 6.715,08	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14417	R$ 6.715,08	C
25/02/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 77	14458	R$ 0,34	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 77	14458	R$ 0,34	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14510	R$ 47,41	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14510	R$ 47,41	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14511	R$ 5,08	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14511	R$ 5,08	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14524	R$ 807,56	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14524	R$ 807,56	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14529	R$ 695,82	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14529	R$ 695,82	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14580	R$ 807,78	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14580	R$ 807,78	C

25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14591	R$ 4.019,81	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14591	R$ 4.019,81	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14596	R$ 7.285,63	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14596	R$ 7.285,63	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14612	R$ 3.862,05	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14612	R$ 3.862,05	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14636	R$ 6.658,80	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14636	R$ 6.658,80	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14651	R$ 47,34	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14651	R$ 47,34	C
25/02/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14652	R$ 5,12	D
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 02 2022	14652	R$ 5,12	C
25/02/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	15225	R$ 62,49	D
25/02/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 02 2022	15225	R$ 62,49	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 718,11	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 718,11	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 02 2022	15795	R$ 525,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 02 2022	15795	R$ 525,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 02 2022	15795	R$ 1.541,67	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 02 2022	15795	R$ 1.541,67	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 20.500,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 20.500,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 13.700,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 13.700,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 9.350,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 9.350,00	C
28/02/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 875,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 875,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 7.294,38	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 7.294,38	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 6.405,38	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 6.405,38	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 6.939,18	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 6.939,18	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.941,26	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.941,26	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 571,51	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 571,51	C
28/02/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 770,83	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 770,83	C
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 02 2022	15795	R$ 56,47	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 02 2022	15795	R$ 56,47	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 845,17	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 845,17	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.054,67	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.054,67	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.448,15	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.448,15	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 10,93	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 10,93	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 720,98	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 720,98	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 23,12	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 23,12	C
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 02 2022	15795	R$ 169,41	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 02 2022	15795	R$ 169,41	C
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 02 2022	15795	R$ 56,47	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 02 2022	15795	R$ 56,47	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 6.588,84	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 6.588,84	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 7.450,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 7.450,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 14.658,33	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 14.658,33	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 15.600,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 15.600,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 14.650,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 14.650,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 18.650,00	D

28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 18.650,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 17.250,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 17.250,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 3.000,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 3.000,00	C
28/02/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 20.950,00	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 02 2022	15795	R$ 20.950,00	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 697,34	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 697,34	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.253,02	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.253,02	C
28/02/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 256,94	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 256,94	C
28/02/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 145,83	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 145,83	C
28/02/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 308,33	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 02 2022	15795	R$ 308,33	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 796,20	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 796,20	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.364,79	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.364,79	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.448,62	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.448,62	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 984,77	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 984,77	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 256,88	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 256,88	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 154,70	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 154,70	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.302,15	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.302,15	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 18,95	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 18,95	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 664,78	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 664,78	C
28/02/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 291,67	D
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 02 2022	15795	R$ 291,67	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.369,81	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.369,81	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.492,47	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.492,47	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 234,57	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 234,57	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.118,93	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.118,93	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 905,74	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 905,74	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.533,76	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 02 2022	15795	R$ 1.533,76	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 764,03	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 764,03	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 137,88	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 137,88	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.026,06	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.026,06	C
28/02/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.476,76	D
28/02/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 02 2022	15795	R$ 1.476,76	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.730,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.730,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 2.930,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 2.930,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 145,88	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 145,88	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 174,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 174,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.065,83	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.065,83	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 187,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 187,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 274,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 274,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.120,00	D

28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.120,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 447,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 447,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.490,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.490,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.296,30	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.296,30	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 889,06	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 889,06	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 794,60	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 794,60	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 542,30	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 542,30	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 423,04	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 423,04	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 371,50	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 371,50	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 149,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 149,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 402,44	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 402,44	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 306,58	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 306,58	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 382,13	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 382,13	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 312,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 312,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.215,10	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.215,10	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 373,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 373,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.000,50	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.000,50	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.081,70	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 1.081,70	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 849,70	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 849,70	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 904,80	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 904,80	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 128,10	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 128,10	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 432,10	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 02 2022	15796	R$ 432,10	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 4.470,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 4.470,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 2.740,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 2.740,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.870,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.870,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.458,87	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.458,87	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.281,07	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.281,07	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.387,83	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.387,83	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.317,76	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 1.317,76	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 4.190,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 4.190,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 600,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 600,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.450,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 02 2022	15796	R$ 3.450,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 345,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 345,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 60,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 60,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 419,00	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 419,00	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 131,77	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 131,77	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 138,78	D
28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 138,78	C
28/02/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 293,00	D

28/02/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 02 2022	15796	R$ 293,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.172,66	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.172,66	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.788,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.788,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 748,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 748,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 583,53	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 583,53	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 512,41	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 512,41	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 555,11	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 555,11	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 527,08	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 527,08	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.676,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.676,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 240,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 240,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.380,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.380,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.492,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.492,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.172,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.172,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.248,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.248,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.096,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 1.096,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 596,00	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 02 2022	15797	R$ 596,00	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 02 2022	15798	R$ 53,66	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 02 2022	15798	R$ 53,66	C
28/02/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 02 2022	15798	R$ 376,65	D
28/02/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 02 2022	15798	R$ 376,65	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 186,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 186,50	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 137,00	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 137,00	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 93,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 93,50	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 72,94	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 72,94	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 64,05	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 64,05	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 69,39	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 69,39	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 65,89	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 65,89	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 209,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 209,50	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 30,00	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 30,00	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 172,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 172,50	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 223,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 223,50	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 146,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 146,50	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 156,00	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 156,00	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 153,29	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 153,29	C
28/02/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 74,50	D
28/02/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 02 2022	15799	R$ 74,50	C

01/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 7 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15233	R$ 1.371,42	C
01/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 7 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15233	R$ 1.371,42	D
01/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15234	R$ 1.371,42	C
01/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15234	R$ 1.371,42	D
01/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 60 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15242	R$ 1.500,00	C
01/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 60 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15242	R$ 1.500,00	D
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Narcielle Miranda de Araujo	14737	R$ 1.439,48	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Narcielle Miranda de Araujo	14737	R$ 1.439,48	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Sergio Oliveira Lima	14738	R$ 1.610,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Sergio Oliveira Lima	14738	R$ 1.610,68	C
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14739	R$ 5.669,03	D
02/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14739	R$ 5.669,03	C
02/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14805	R$ 2,00	D
02/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14805	R$ 2,00	C
02/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	14806	R$ 0,01	D
02/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	14806	R$ 0,01	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Julio Cesar	15136	R$ 3.315,89	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Julio Cesar	15136	R$ 3.315,89	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Alexandre	15137	R$ 1.701,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Alexandre	15137	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Amanda Stefane	15138	R$ 2.825,76	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Amanda Stefane	15138	R$ 2.825,76	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Flavio Jose	15139	R$ 1.701,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Flavio Jose	15139	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Gunter Henrique	15140	R$ 2.907,01	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Gunter Henrique	15140	R$ 2.907,01	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Gustavo Drumo	15141	R$ 1.701,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Gustavo Drumo	15141	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Max Frances	15142	R$ 1.701,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Max Frances	15142	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15144	R$ 15.855,38	D
02/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15144	R$ 15.855,38	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Paulo Pires	15182	R$ 1.017,50	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Paulo Pires	15182	R$ 1.017,50	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Luciana	15183	R$ 1.073,97	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Luciana	15183	R$ 1.073,97	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Casio Machado	15184	R$ 3.117,98	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Casio Machado	15184	R$ 3.117,98	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Barbara Gabriela	15185	R$ 1.017,50	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Barbara Gabriela	15185	R$ 1.017,50	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Eliana de Cassia	15186	R$ 1.701,68	D

02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Eliana de Cassia	15186	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Hebert Moreira	15187	R$ 1.701,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Hebert Moreira	15187	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Lorena Tereza	15188	R$ 1.701,68	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Lorena Tereza	15188	R$ 1.701,68	C
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15189	R$ 11.331,99	D
02/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15189	R$ 11.331,99	C
02/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Marcio	15535	R$ 2.618,87	D
02/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Marcio	15535	R$ 2.618,87	C
03/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3 LUANA ARAUJO VALERIANO	14505	R$ 813,33	C
03/03/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3 LUANA ARAUJO VALERIANO	14505	R$ 813,33	D
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Marcio Oliveira Andrade	14761	R$ 3.388,83	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Marcio Oliveira Andrade	14761	R$ 3.388,83	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Reinaldo Alessandro da Silva Paiva	14762	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Reinaldo Alessandro da Silva Paiva	14762	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Everton Alves dos Santos	14763	R$ 2.156,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Everton Alves dos Santos	14763	R$ 2.156,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Daniel Honorato Lopes de Almeida	14764	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Daniel Honorato Lopes de Almeida	14764	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Galileu Costa Lopes	14765	R$ 1.687,69	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Galileu Costa Lopes	14765	R$ 1.687,69	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Renato Gomes da Silva	14766	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Renato Gomes da Silva	14766	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Fabio Roberto Souza	14767	R$ 1.025,21	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Fabio Roberto Souza	14767	R$ 1.025,21	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14776	R$ 13.090,45	D
03/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14776	R$ 13.090,45	C
03/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 80	14781	R$ 283,52	D
03/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 80	14781	R$ 283,52	C
03/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14789	R$ 3,00	D
03/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14789	R$ 3,00	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Betania Ovidio Costa	14851	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Betania Ovidio Costa	14851	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Frantieska Isabela Valadares Silva	14852	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Frantieska Isabela Valadares Silva	14852	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Joaquim Teodorino Olimpio	14853	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Joaquim Teodorino Olimpio	14853	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Juan Rachid Perez Y Maluf	14854	R$ 2.166,42	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Juan Rachid Perez Y Maluf	14854	R$ 2.166,42	C

03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Julio Cesar Lana Jaques	14855	R$ 4.038,28	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Julio Cesar Lana Jaques	14855	R$ 4.038,28	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Junior de Campos Fernandes	14856	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Junior de Campos Fernandes	14856	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rodrigo Alves da Silva	14857	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rodrigo Alves da Silva	14857	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Sidilaine Aparecida Candida	14858	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Sidilaine Aparecida Candida	14858	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Yngrid Braganca Trindade Moreira	14859	R$ 1.929,18	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Yngrid Braganca Trindade Moreira	14859	R$ 1.929,18	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14860	R$ 18.343,96	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14860	R$ 18.343,96	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Narcielle Miranda de Araujo	14872	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Narcielle Miranda de Araujo	14872	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Daniel Edson Gomes	14873	R$ 1.883,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Daniel Edson Gomes	14873	R$ 1.883,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Everton Alves dos Santos	14874	R$ 2.049,15	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Everton Alves dos Santos	14874	R$ 2.049,15	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Leonardo Puccini Guerra	14875	R$ 3.621,13	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Leonardo Puccini Guerra	14875	R$ 3.621,13	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Wesley Luciano de Souza	14876	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Wesley Luciano de Souza	14876	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rodrigo de Assis Santos	14877	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rodrigo de Assis Santos	14877	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Ricardo Fagundes Sousa	14878	R$ 1.610,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Ricardo Fagundes Sousa	14878	R$ 1.610,68	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14879	R$ 13.996,68	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14879	R$ 13.996,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Paulo da Silva Nogueira Filho	14891	R$ 1.475,43	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Paulo da Silva Nogueira Filho	14891	R$ 1.475,43	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Allyson Bruno Fernandes	14893	R$ 1.475,43	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Allyson Bruno Fernandes	14893	R$ 1.475,43	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Dalton Pinheiro Pinto	14894	R$ 2.361,60	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Dalton Pinheiro Pinto	14894	R$ 2.361,60	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14897	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14897	R$ 11,00	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14898	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14898	R$ 11,00	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14899	R$ 11,00	D

03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14899	R$ 11,00	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14900	R$ 5.345,46	D
03/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14900	R$ 5.345,46	C
03/03/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1463 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14952	R$ 140,00	C
03/03/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1463 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14952	R$ 140,00	D
03/03/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 170 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14953	R$ 202,62	D
03/03/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 170 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14953	R$ 202,62	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Cristiane Maria de Castro Franco	14959	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Cristiane Maria de Castro Franco	14959	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Tassia Oliveira Andrade	14960	R$ 971,25	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Tassia Oliveira Andrade	14960	R$ 971,25	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Bruno Lana Granato	14961	R$ 3.689,83	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Bruno Lana Granato	14961	R$ 3.689,83	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Danilo Borges Vieira	14962	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Danilo Borges Vieira	14962	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Juan Rachid Perez Y Maluf	14963	R$ 1.929,18	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Juan Rachid Perez Y Maluf	14963	R$ 1.929,18	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Lilian Kelle de Assis Feliciano	14965	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Lilian Kelle de Assis Feliciano	14965	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rafael Ferreira dos Santos	14966	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rafael Ferreira dos Santos	14966	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14967	R$ 13.396,98	D
03/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14967	R$ 13.396,98	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Leandro Pinto Alemao	14980	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Leandro Pinto Alemao	14980	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Juliana Zelia Martins Alves	14981	R$ 2.734,08	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Juliana Zelia Martins Alves	14981	R$ 2.734,08	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Maiza Ferreira de Andrade	14982	R$ 2.846,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Maiza Ferreira de Andrade	14982	R$ 2.846,00	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Julio Cesar Lana Jaques	14983	R$ 3.515,50	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Julio Cesar Lana Jaques	14983	R$ 3.515,50	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Marcus Vinicius Castro Miranda	14984	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Marcus Vinicius Castro Miranda	14984	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Renato Afonso Amorim Antunes	14985	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Renato Afonso Amorim Antunes	14985	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Thiago Silva Arruda	14986	R$ 2.825,76	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Thiago Silva Arruda	14986	R$ 2.825,76	C

03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Marcal Alves Braga	14987	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Marcal Alves Braga	14987	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Geraldo Peixoto Filho	14988	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Geraldo Peixoto Filho	14988	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14989	R$ 20.429,74	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14989	R$ 20.429,74	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rafael Felipe Fernandes Leite	15001	R$ 1.232,55	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Rafael Felipe Fernandes Leite	15001	R$ 1.232,55	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Maicon Alves Rosa	15002	R$ 1.232,55	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Maicon Alves Rosa	15002	R$ 1.232,55	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Gunter henriques Vidal Campos	15003	R$ 2.458,14	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 a Gunter henriques Vidal Campos	15003	R$ 2.458,14	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15004	R$ 4.923,24	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15004	R$ 4.923,24	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Dalton Pinheiro	15016	R$ 3.377,17	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Dalton Pinheiro	15016	R$ 3.377,17	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Thaayse Hermogenes	15017	R$ 1.637,05	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Thaayse Hermogenes	15017	R$ 1.637,05	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Max Frances	15018	R$ 1.444,94	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Max Frances	15018	R$ 1.444,94	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15019	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15019	R$ 11,00	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15020	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15020	R$ 11,00	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15021	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15021	R$ 11,00	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15022	R$ 6.492,16	D
03/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15022	R$ 6.492,16	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Denis Paulo	15062	R$ 1.519,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Denis Paulo	15062	R$ 1.519,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Carlos Antonio	15063	R$ 1.519,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Carlos Antonio	15063	R$ 1.519,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Cassio Machado	15064	R$ 4.033,83	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Cassio Machado	15064	R$ 4.033,83	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Galileu Costa	15065	R$ 1.974,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Galileu Costa	15065	R$ 1.974,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Matheus Barros	15066	R$ 1.519,68	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Matheus Barros	15066	R$ 1.519,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Nathalie de Castro	15067	R$ 2.137,73	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Nathalie de Castro	15067	R$ 2.137,73	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Rodrigo Camelo	15068	R$ 1.689,09	D

03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Rodrigo Camelo	15068	R$ 1.689,09	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Sergio Oliveira	15069	R$ 1.472,33	D
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Sergio Oliveira	15069	R$ 1.472,33	C
03/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15070	R$ 15.866,70	D
03/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15070	R$ 15.866,70	C
03/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em Poupanca	15082	R$ 4.954,87	D
03/03/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em Poupanca	15082	R$ 4.954,87	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Everton Alves	15083	R$ 2.094,96	D
03/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Everton Alves	15083	R$ 2.094,96	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Rafael de Leon	15084	R$ 1.458,19	D
03/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Rafael de Leon	15084	R$ 1.458,19	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Bruno Gomes	15085	R$ 1.401,72	D
03/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Bruno Gomes	15085	R$ 1.401,72	C
03/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15124	R$ 120,65	D
03/03/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15124	R$ 120,65	C
03/03/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15125	R$ 536,23	D
03/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15125	R$ 536,23	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Joao Pedro	15153	R$ 1.063,75	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Joao Pedro	15153	R$ 1.063,75	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Fabio Gomes	15154	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Fabio Gomes	15154	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15155	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15155	R$ 11,00	C
03/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15156	R$ 11,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15156	R$ 11,00	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15157	R$ 2.787,43	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15157	R$ 2.787,43	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Leandro Macedo	15203	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Leandro Macedo	15203	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Bruno Lana	15204	R$ 2.555,73	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Bruno Lana	15204	R$ 2.555,73	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Luana Araujo	15205	R$ 1.519,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Luana Araujo	15205	R$ 1.519,68	C
03/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Nikolas	15206	R$ 1.701,68	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 02 2022 Nikolas	15206	R$ 1.701,68	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15207	R$ 7.478,77	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15207	R$ 7.478,77	C
03/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15256	R$ 1.371,42	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15256	R$ 1.371,42	C
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15257	R$ 1.371,42	D
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15257	R$ 1.371,42	C
03/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15341	R$ 198.000,00	D
03/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15341	R$ 198.000,00	C
04/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14496	R$ 911,03	C
04/03/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14496	R$ 911,03	D
04/03/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	14497	R$ 489,33	D
04/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	14497	R$ 489,33	C

04/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1551 POSTO RIMA LTDA EPP	14622	R$ 794,62	C
04/03/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1551 POSTO RIMA LTDA EPP	14622	R$ 799,62	D
04/03/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		1551 POSTO RIMA LTDA EPP	14622	R$ 5,00	C
04/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022 102	14804	R$ 90.000,00	D
04/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022 102	14804	R$ 90.000,00	C
04/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pagto ref reembolso com despesa com viagem a servico do Ajudou Gunter Henriques	14808	R$ 533,48	D
04/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref reembolso com despesa com viagem a servico do Ajudou Gunter Henriques	14808	R$ 533,48	C
04/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref a doacao	14813	R$ 290,00	D
04/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a doacao	14813	R$ 290,00	C
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4628 Pgto Parcela no 1 GUERRAS ENCOMENDAS LTDA	14979	R$ 110,00	D
04/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4628 Pgto Parcela no 1 GUERRAS ENCOMENDAS LTDA	14979	R$ 110,00	C
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15026	R$ 813,33	D
04/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15026	R$ 813,33	C
04/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15027	R$ 11,00	D
04/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15027	R$ 11,00	C
04/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15028	R$ 824,33	D
04/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15028	R$ 824,33	C
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 27 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	15236	R$ 1.500,00	C
04/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 27 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	15236	R$ 1.500,00	D
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 30 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15237	R$ 1.500,00	C
04/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 30 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15237	R$ 1.500,00	D
04/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 48 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	15239	R$ 1.500,00	D
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 48 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	15239	R$ 1.500,00	C
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15258	R$ 1.371,42	D
04/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15258	R$ 1.371,42	C
04/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15259	R$ 1.371,42	D
04/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15259	R$ 1.371,42	C
04/03/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	15348	R$ 452,33	D
04/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	15348	R$ 452,33	C
04/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15377	R$ 1.000,00	C
04/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15377	R$ 1.000,00	D
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14740	R$ 596,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14740	R$ 596,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14741	R$ 1.446,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14741	R$ 1.446,00	C
07/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14748	R$ 4,01	D
07/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14748	R$ 4,01	C
07/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14749	R$ 1.039,67	D
07/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14749	R$ 1.039,67	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4556 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14753	R$ 850,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4556 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14753	R$ 850,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14778	R$ 1.172,66	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14778	R$ 1.172,66	C

07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14779	R$ 2.933,69	D
07/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14779	R$ 2.933,69	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4561 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14801	R$ 850,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4561 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14801	R$ 850,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4563 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14861	R$ 850,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4563 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14861	R$ 850,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14862	R$ 1.676,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14862	R$ 1.676,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14863	R$ 2.526,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14863	R$ 2.526,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4566 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14880	R$ 750,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4566 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14880	R$ 750,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14881	R$ 1.248,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14881	R$ 1.248,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14882	R$ 1.998,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14882	R$ 1.998,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4558 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14902	R$ 781,87	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4558 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14902	R$ 781,87	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14903	R$ 555,13	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14903	R$ 555,13	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14904	R$ 1.337,00	D
07/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14904	R$ 1.337,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4565 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14968	R$ 850,00	D
07/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4565 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14968	R$ 850,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14969	R$ 1.172,00	D
07/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14969	R$ 1.172,00	C
07/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14970	R$ 2.022,00	D
07/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14970	R$ 2.022,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4555 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14990	R$ 950,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4555 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14990	R$ 950,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14991	R$ 1.788,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	14991	R$ 1.788,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14992	R$ 2.738,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14992	R$ 2.738,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4559 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15005	R$ 781,87	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4559 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15005	R$ 781,87	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15006	R$ 512,43	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15006	R$ 512,43	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15007	R$ 1.294,30	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15007	R$ 1.294,30	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4560 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15029	R$ 781,87	D

07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4560 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15029	R$ 781,87	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15031	R$ 583,55	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15031	R$ 583,55	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15032	R$ 1.365,42	D
07/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15032	R$ 1.365,42	C
07/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15051	R$ 98,94	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15051	R$ 98,94	C
07/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15055	R$ 305.088,72	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15055	R$ 305.088,72	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15056	R$ 135.000,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15056	R$ 135.000,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15057	R$ 6.612,30	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15057	R$ 6.612,30	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15058	R$ 156.000,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15058	R$ 156.000,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15059	R$ 7.575,36	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15059	R$ 7.575,36	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4562 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15071	R$ 650,00	D
07/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4562 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15071	R$ 650,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15072	R$ 1.380,00	D
07/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15072	R$ 1.380,00	C
07/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15073	R$ 2.030,00	D
07/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15073	R$ 2.030,00	C
07/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em Poupanca	15086	R$ 1.269,56	D
07/03/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em Poupanca	15086	R$ 1.269,56	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15087	R$ 527,10	D
07/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15087	R$ 527,10	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4554 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15088	R$ 742,46	D
07/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4554 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15088	R$ 742,46	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4567 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15143	R$ 850,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4567 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15143	R$ 850,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15145	R$ 1.492,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15145	R$ 1.492,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15146	R$ 2.342,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15146	R$ 2.342,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4564 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15158	R$ 650,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4564 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15158	R$ 650,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15159	R$ 240,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15159	R$ 240,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15160	R$ 890,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15160	R$ 890,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15175	R$ 7.000,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15175	R$ 7.000,00	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4557 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15190	R$ 950,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4557 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15190	R$ 950,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15191	R$ 1.096,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15191	R$ 1.096,00	C
07/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1551 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15193	R$ 794,62	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1551 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15193	R$ 794,62	C

07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15194	R$ 2.840,62	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15194	R$ 2.840,62	C
07/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4568 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15208	R$ 850,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4568 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15208	R$ 850,00	C
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15209	R$ 748,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 02 2022	15209	R$ 748,00	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15210	R$ 1.598,00	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15210	R$ 1.598,00	C
07/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1546 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15226	R$ 489,33	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1546 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15226	R$ 489,33	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15227	R$ 489,33	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15227	R$ 489,33	C
07/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1548 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15273	R$ 911,03	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1548 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15273	R$ 911,03	C
07/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15274	R$ 1.000,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15274	R$ 1.000,00	C
07/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 27 Pgto Parcela no 1 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	15275	R$ 1.500,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 27 Pgto Parcela no 1 BETANIA OVIDIO COSTA 08816509600	15275	R$ 1.500,00	C
07/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 48 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	15276	R$ 1.500,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 48 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	15276	R$ 1.500,00	C
07/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 30 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15277	R$ 1.500,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 30 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15277	R$ 1.500,00	C
07/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 60 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15278	R$ 1.500,00	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 60 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15278	R$ 1.500,00	C
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15343	R$ 221,40	D
07/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15343	R$ 221,40	C
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15345	R$ 252,72	D
07/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15345	R$ 252,72	C
07/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15346	R$ 84,60	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15346	R$ 84,60	C
07/03/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1547 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15371	R$ 452,33	D
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1547 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15371	R$ 452,33	C
07/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15375	R$ 452,33	D
07/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15375	R$ 452,33	C
07/03/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor clasificacao	20193	R$ 0,08	D
07/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor clasificacao	20193	R$ 0,08	C
08/03/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 52 W CASTRO Grafica e Editora ref a 2 mil folders	14503	R$ 1.480,00	D

08/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 52 W CASTRO	14503	R$ 1.480,00	C
08/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pagto ref a despesa com vale transporte e refeicao da funcionaria Sidilaine Aparecida	14809	R$ 325,60	D
08/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref a despesa com vale transporte e refeicao da funcionaria Sidilaine Aparecida	14809	R$ 325,60	C
08/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pagto ref reembolso com despesa com viagem a servico do Ajudou Gunter Henriques	14810	R$ 1.004,07	D
08/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref reembolso com despesa com viagem a servico do Ajudou Gunter Henriques	14810	R$ 1.004,07	C
09/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 80	14783	R$ 338,62	D
09/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 80	14783	R$ 338,62	C
09/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14790	R$ 3,66	D
09/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14790	R$ 3,66	C
09/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 102	14800	R$ 80.000,00	D
09/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 102	14800	R$ 80.000,00	C
09/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 102	14802	R$ 3,50	D
09/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 102	14802	R$ 3,50	C
09/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022 102	14803	R$ 76,01	D
09/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022 102	14803	R$ 76,01	C
09/03/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		Reembolso a Juan Rachid ref a despesa com Chaveiro Troca da carcaca da Montana	14811	R$ 100,00	D
09/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso a Juan Rachid ref a despesa com Chaveiro Troca da carcaca da Montana	14811	R$ 100,00	C
09/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref a doacao	14812	R$ 220,00	D
09/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a doacao	14812	R$ 220,00	C
09/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14814	R$ 7,00	D
09/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14814	R$ 7,00	C
09/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14956	R$ 42.700,00	C
09/03/2022	04.1.05.30	Complementacao de Merenda Cesta Basica		COMPRAS REF PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14956	R$ 42.700,00	D
09/03/2022	04.1.05.30	Complementacao de Merenda Cesta Basica		COMPRAS REF PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14957	R$ 37.300,00	D
09/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14957	R$ 37.300,00	C
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14750	R$ 360,00	D
10/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14750	R$ 360,00	C
10/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14752	R$ 1,48	D
10/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14752	R$ 1,48	C
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 202280	14784	R$ 170,63	D
10/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 202280	14784	R$ 170,63	C
10/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14792	R$ 1,85	D
10/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14792	R$ 1,85	C
10/03/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagto ref mensalidade curso Hub Social, parc 3 12	14815	R$ 249,00	D
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref mensalidade curso Hub Social, parc 3 12	14815	R$ 249,00	C
10/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14816	R$ 49,90	D
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14816	R$ 49,90	C
10/03/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	14817	R$ 25,00	D
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	14817	R$ 25,00	C
10/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 153873 Pgto Parcela no 1 PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14958	R$ 80.000,00	D
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 153873 Pgto Parcela no 1 PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14958	R$ 80.000,00	C
10/03/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 170 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14964	R$ 202,62	D
10/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 170 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14964	R$ 202,62	C

10/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15221	R$ 1.480,00	D
10/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15221	R$ 1.480,00	C
10/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 52 Pgto Parcela no 1 W CASTRO	15222	R$ 1.480,00	D
10/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 52 Pgto Parcela no 1 W CASTRO	15222	R$ 1.480,00	C
11/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Adiantamento de despesa com viagem a servicos a Gunter Henrique	14819	R$ 200,00	D
11/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Adiantamento de despesa com viagem a servicos a Gunter Henrique	14819	R$ 200,00	C
11/03/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 10,81	D
11/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 10,81	C
11/03/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 96,08	D
11/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 96,08	C
11/03/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 32,03	D
11/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 32,03	C
11/03/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 20,82	D
11/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 01 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14828	R$ 20,82	C
11/03/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 17978939 JADLOG LOGISTICA SA	14954	R$ 95,99	C
11/03/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 17978939 JADLOG LOGISTICA SA	14954	R$ 95,99	D
11/03/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 17978939 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	14977	R$ 95,99	D
11/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 17978939 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	14977	R$ 95,99	C
14/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15044	R$ 98,98	D
14/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15044	R$ 98,98	C
14/03/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia Repassador	15045	R$ 284.608,29	D
14/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia Repassador	15045	R$ 284.608,29	C
14/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15046	R$ 284.509,31	D
14/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15046	R$ 284.509,31	C
14/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15293	R$ 284.608,29	D
14/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15293	R$ 284.608,29	C
14/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia Repassador	15295	R$ 284.608,29	D
14/03/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia Repassador	15295	R$ 284.608,29	C
15/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref a repasse de verba PMT	15176	R$ 10.000,00	D
15/03/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Vr ref a repasse de verba PMT	15176	R$ 10.000,00	C
15/03/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 76 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	15373	R$ 13.729,60	C
15/03/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 76 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	15373	R$ 13.729,60	D
15/03/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20191	R$ 6.375,50	C
15/03/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		10 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20191	R$ 67,93	C
15/03/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		10 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20191	R$ 203,80	C
15/03/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		10 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20191	R$ 101,90	C
15/03/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		10 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20191	R$ 44,16	C
15/03/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20191	R$ 6.793,29	D
16/03/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 139 NEXO CONSULTORIA LTDA	13100	R$ 12.355,10	C
16/03/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		139 NEXO CONSULTORIA LTDA	13100	R$ 131,65	C
16/03/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		139 NEXO CONSULTORIA LTDA	13100	R$ 394,94	C
16/03/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		139 NEXO CONSULTORIA LTDA	13100	R$ 85,57	C
16/03/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		139 NEXO CONSULTORIA LTDA	13100	R$ 197,47	C
16/03/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 139 NEXO CONSULTORIA LTDA	13100	R$ 13.164,73	D
16/03/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		290 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	13185	R$ 170,64	C
16/03/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		290 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	13185	R$ 36,97	C
16/03/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		290 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	13185	R$ 56,88	C
16/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 290 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	13185	R$ 5.338,19	C

16/03/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		290 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	13185	R$ 85,32	C
16/03/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 290 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	13185	R$ 5.688,00	D
16/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	14499	R$ 1.500,00	C
16/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	14499	R$ 1.500,00	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14742	R$ 2.867,30	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14742	R$ 2.867,30	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14751	R$ 2.867,30	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	14751	R$ 2.867,30	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14780	R$ 5.637,19	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	14780	R$ 5.637,19	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14782	R$ 5.637,19	D
16/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14782	R$ 5.637,19	C
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 80	14785	R$ 13,54	D
16/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 80	14785	R$ 13,54	C
16/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14793	R$ 0,15	D
16/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14793	R$ 0,15	C
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref a doacao	14820	R$ 100,00	D
16/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a doacao	14820	R$ 100,00	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Pagamento Pix para cobrir debito Tarifa bancaria Conta Geral	14821	R$ 62,00	D
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento Pix para cobrir debito Tarifa bancaria Conta Geral	14821	R$ 62,00	C
16/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14822	R$ 3,50	D
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14822	R$ 3,50	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14864	R$ 7.765,53	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	14864	R$ 7.765,53	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14865	R$ 7.765,53	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14865	R$ 7.765,53	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14883	R$ 5.785,42	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	14883	R$ 5.785,42	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14884	R$ 5.785,42	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14884	R$ 5.785,42	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14907	R$ 2.650,03	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	14907	R$ 2.650,03	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14908	R$ 2.650,03	D
16/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14908	R$ 2.650,03	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14971	R$ 5.325,72	D
16/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	14971	R$ 5.325,72	C
16/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14972	R$ 5.325,72	D
16/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14972	R$ 5.325,72	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	14993	R$ 7.684,57	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	14993	R$ 7.684,57	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14994	R$ 7.684,57	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14994	R$ 7.684,57	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15008	R$ 2.498,78	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15008	R$ 2.498,78	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15009	R$ 2.498,78	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15009	R$ 2.498,78	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	15033	R$ 2.725,13	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre Contas	15033	R$ 2.725,13	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15034	R$ 2.725,13	D
16/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15034	R$ 2.725,13	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	15074	R$ 6.159,85	D
16/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre Contas	15074	R$ 6.159,85	C
16/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15075	R$ 6.159,85	D
16/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15075	R$ 6.159,85	C
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em Poupanca	15119	R$ 3.465,63	D
16/03/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em Poupanca	15119	R$ 3.465,63	C

16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	15120	R$ 2.346,70	D
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre Contas	15120	R$ 2.346,70	C
16/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15121	R$ 1.118,93	D
16/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15121	R$ 1.118,93	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15147	R$ 6.677,17	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15147	R$ 6.677,17	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15148	R$ 6.677,17	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15148	R$ 6.677,17	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15161	R$ 1.068,57	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15161	R$ 1.068,57	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15162	R$ 1.068,57	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15162	R$ 1.068,57	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15195	R$ 4.806,80	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15195	R$ 4.806,80	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15196	R$ 4.806,80	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15196	R$ 4.806,80	C
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15211	R$ 3.444,47	D
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15211	R$ 3.444,47	C
16/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15212	R$ 3.444,47	D
16/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15212	R$ 3.444,47	C
16/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15294	R$ 59,95	D
16/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15294	R$ 59,95	C
16/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 168832 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15634	R$ 615,00	C
16/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 168832 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15634	R$ 615,00	D
16/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 16615 PRIME MOC HOTEL LTDA ME	15639	R$ 186,00	D
16/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 16615 PRIME MOC HOTEL LTDA ME	15639	R$ 186,00	C
16/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 14809 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15652	R$ 69,07	C
16/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		COMPRAS REF 14809 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15652	R$ 69,07	D
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14743	R$ 984,77	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14743	R$ 984,77	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14744	R$ 984,77	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14744	R$ 984,77	C
17/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14754	R$ 498,53	D
17/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14754	R$ 498,53	C
17/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14755	R$ 2,24	D
17/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14755	R$ 2,24	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Rescisao mes 02 2022	14786	R$ 14,42	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Rescisao mes 02 2022	14786	R$ 14,42	C
17/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 202280	14787	R$ 144,07	D
17/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 202280	14787	R$ 144,07	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14788	R$ 242,46	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14788	R$ 242,46	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14791	R$ 256,88	D
17/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14791	R$ 256,88	C
17/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14795	R$ 1,60	D
17/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 80	14795	R$ 1,60	C
17/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 80	14797	R$ 2,02	D
17/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 80	14797	R$ 2,02	C

17/03/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	14823	R$ 48,04	D
17/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	14823	R$ 48,04	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14866	R$ 664,78	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14866	R$ 664,78	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14867	R$ 664,78	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14867	R$ 664,78	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14885	R$ 154,70	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14885	R$ 154,70	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14886	R$ 154,70	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14886	R$ 154,70	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14910	R$ 905,74	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14910	R$ 905,74	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14911	R$ 905,74	D
17/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14911	R$ 905,74	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14995	R$ 1.476,76	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	14995	R$ 1.476,76	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14996	R$ 1.476,76	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14996	R$ 1.476,76	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15010	R$ 764,03	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15010	R$ 764,03	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15011	R$ 764,03	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15011	R$ 764,03	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15076	R$ 18,95	D
17/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15076	R$ 18,95	C
17/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15077	R$ 18,95	D
17/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15077	R$ 18,95	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15149	R$ 1.232,34	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15149	R$ 1.232,34	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15150	R$ 1.232,34	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15150	R$ 1.232,34	C
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15177	R$ 10.000,00	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15177	R$ 10.000,00	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15178	R$ 1.500,00	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15178	R$ 1.500,00	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15197	R$ 1.369,81	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15197	R$ 1.369,81	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15198	R$ 1.369,81	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15198	R$ 1.369,81	C
17/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15213	R$ 1.026,06	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 01 2022	15213	R$ 1.026,06	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15214	R$ 1.026,06	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15214	R$ 1.026,06	C
17/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15288	R$ 1.500,00	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15288	R$ 1.500,00	C
17/03/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15290	R$ 6.375,50	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15290	R$ 6.375,50	C
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 5.785,42	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 2.725,13	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 6.159,85	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 1.068,57	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 5.637,19	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 2.650,03	D

17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 5.325,72	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 6.677,17	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 2.498,78	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 7.765,53	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 4.806,80	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 7.684,57	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 2.346,70	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 2.867,30	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 3.444,47	D
17/03/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 02 2022	15292	R$ 67.443,23	C
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15296	R$ 32.460,20	D
17/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15296	R$ 32.460,20	C
17/03/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 139 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	15299	R$ 12.355,10	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 139 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	15299	R$ 12.355,10	C
17/03/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 76 Pgto Parcela no 1 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	15374	R$ 13.729,60	D
17/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 76 Pgto Parcela no 1 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	15374	R$ 13.729,60	C
17/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 14949 HOTEL CAIMAN LTDA ME	15633	R$ 154,00	C
17/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 14949 HOTEL CAIMAN LTDA ME	15633	R$ 154,00	D
17/03/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20197	R$ 0,17	D
17/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20197	R$ 0,17	C
18/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14757	R$ 2,63	D
18/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14757	R$ 2,63	C
18/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14758	R$ 0,01	D
18/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14758	R$ 0,01	C
18/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 75	14769	R$ 258,83	D
18/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 75	14769	R$ 258,83	C
18/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 75	14772	R$ 0,74	D
18/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 75	14772	R$ 0,74	C
18/03/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	15347	R$ 92.991,70	D
18/03/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	15347	R$ 92.991,70	C
18/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 40616 LAGI PALACE HOTEL	15636	R$ 220,00	C
18/03/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 40616 LAGI PALACE HOTEL	15636	R$ 220,00	D
18/03/2022	04.1.05.40	Despesa com Locomocao e Transporte		21255 ALVORADA VEICULOS LTDA	18058	R$ 692,60	D
18/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		21255 ALVORADA VEICULOS LTDA	18058	R$ 692,60	C
18/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20207	R$ 548,60	D
18/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20207	R$ 548,60	C
18/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20218	R$ 94,00	D
18/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20218	R$ 94,00	C
21/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 73	14746	R$ 5,28	D
21/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 73	14746	R$ 5,28	C
21/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14760	R$ 135,69	D
21/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 73	14760	R$ 135,69	C
21/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14768	R$ 0,63	D
21/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 73	14768	R$ 0,63	C

21/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 75	14770	R$ 163,71	D
21/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 75	14770	R$ 163,71	C
21/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 75	14773	R$ 0,48	D
21/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 75	14773	R$ 0,48	C
21/03/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento de juros ref a Despesa com Internet no mes 02 2022 Giganet	14826	R$ 2,63	D
21/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 02 2022 Giganet	14826	R$ 112,53	C
21/03/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 02 2022 Giganet	14826	R$ 109,90	D
21/03/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14829	R$ 20,82	D
21/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14829	R$ 20,82	C
21/03/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14829	R$ 32,03	D
21/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14829	R$ 32,03	C
21/03/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14829	R$ 96,08	D
21/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 02 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	14829	R$ 96,08	C
21/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 290 Pgto Parcela no 1 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	15291	R$ 5.338,19	D
21/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 290 Pgto Parcela no 1 INCENTIVE BRASIL CAPTACAO E CONSULTORIA DE PRJETOS LTDA	15291	R$ 5.338,19	C
21/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15297	R$ 5.338,19	D
21/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15297	R$ 5.338,19	C
22/03/2022	04.1.03.03	Taxas e Impostos Estaduais		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM IPVA Pagamento de IPVA 1oparcela 2022 Montana Placa PUQ0273	14833	R$ 299,40	D
22/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM IPVA Pagamento de IPVA 1oparcela 2022 Montana Placa PUQ0273	14833	R$ 299,40	C
22/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15298	R$ 92.991,70	D
22/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15298	R$ 92.991,70	C
22/03/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 207 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	15372	R$ 92.991,70	D
22/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 207 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	15372	R$ 92.991,70	C
23/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 75	14771	R$ 123,50	D
23/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022 75	14771	R$ 123,50	C
23/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 75	14774	R$ 0,38	D
23/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022 75	14774	R$ 0,38	C
23/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref a Doacao	14834	R$ 20,00	D
23/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a Doacao	14834	R$ 20,00	C
23/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14835	R$ 3,50	D
23/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14835	R$ 3,50	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14745	R$ 74,50	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14745	R$ 74,50	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14747	R$ 74,50	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14747	R$ 74,50	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14794	R$ 153,29	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14794	R$ 153,29	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14796	R$ 153,29	D
24/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14796	R$ 153,29	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14868	R$ 209,50	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14868	R$ 209,50	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14869	R$ 209,50	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14869	R$ 209,50	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14887	R$ 156,00	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14887	R$ 156,00	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14888	R$ 156,00	D

24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14888	R$ 156,00	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14912	R$ 69,39	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14912	R$ 69,39	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14913	R$ 69,39	D
24/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14913	R$ 69,39	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14973	R$ 146,50	D
24/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14973	R$ 146,50	C
24/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14974	R$ 146,50	D
24/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14974	R$ 146,50	C
24/03/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1463 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14978	R$ 140,00	D
24/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1463 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	14978	R$ 140,00	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14997	R$ 223,50	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	14997	R$ 223,50	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14998	R$ 223,50	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	14998	R$ 223,50	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15012	R$ 64,05	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15012	R$ 64,05	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15013	R$ 64,05	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15013	R$ 64,05	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15035	R$ 72,94	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15035	R$ 72,94	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15036	R$ 72,94	D
24/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15036	R$ 72,94	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15078	R$ 172,50	D
24/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15078	R$ 172,50	C
24/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15079	R$ 172,50	D
24/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15079	R$ 172,50	C
24/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Resgate em Poupanca	15122	R$ 65,89	D
24/03/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		Resgate em Poupanca	15122	R$ 65,89	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15123	R$ 65,89	D
24/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15123	R$ 65,89	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15151	R$ 186,50	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15151	R$ 186,50	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15152	R$ 186,50	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15152	R$ 186,50	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15163	R$ 30,00	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15163	R$ 30,00	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15164	R$ 30,00	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15164	R$ 30,00	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15199	R$ 137,00	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15199	R$ 137,00	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15200	R$ 137,00	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15200	R$ 137,00	C
24/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15215	R$ 93,50	D
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 02 2022	15215	R$ 93,50	C
24/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15216	R$ 93,50	D
24/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15216	R$ 93,50	C
24/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15262	R$ 1.500,00	D
24/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15262	R$ 1.500,00	C
25/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr refa Doacao	14836	R$ 445,88	D
25/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr refa Doacao	14836	R$ 445,88	C
25/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia Repassador	15080	R$ 191.592,00	D

25/03/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia Repassador	15080	R$ 191.592,00	C
25/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15081	R$ 191.592,00	D
25/03/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15081	R$ 191.592,00	C
25/03/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	15126	R$ 105.519,00	D
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	15126	R$ 105.519,00	C
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15127	R$ 105.519,00	D
25/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15127	R$ 105.519,00	C
25/03/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia Repassador	15130	R$ 191.592,00	D
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia Repassador	15130	R$ 191.592,00	C
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15131	R$ 191.592,00	D
25/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15131	R$ 191.592,00	C
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	15217	R$ 105.519,00	D
25/03/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	15217	R$ 105.519,00	C
25/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15218	R$ 105.519,00	D
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15218	R$ 105.519,00	C
25/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15279	R$ 1.500,00	D
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15279	R$ 1.500,00	C
25/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15286	R$ 1.500,00	D
25/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15286	R$ 1.500,00	C
29/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14837	R$ 2,00	D
29/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14837	R$ 2,00	C
29/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15241	R$ 9.150,00	D
29/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15241	R$ 9.150,00	C
29/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref a doacoes SPE INOVA BH S	21541	R$ 9.150,00	D
29/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a doacoes SPE INOVA BH S	21541	R$ 9.150,00	C
30/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref doacao	14838	R$ 1.000,00	D
30/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref doacao	14838	R$ 1.000,00	C
30/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref doacao	14839	R$ 90,99	D
30/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref doacao	14839	R$ 90,99	C
30/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15232	R$ 1.500,00	C
30/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15232	R$ 1.500,00	D
30/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15235	R$ 1.000,00	D
30/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15235	R$ 1.000,00	C
30/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 31 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15238	R$ 1.500,00	C
30/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 31 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15238	R$ 1.500,00	D
30/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15263	R$ 1.500,00	D
30/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15263	R$ 1.500,00	C
30/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 62 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15280	R$ 3.000,00	C
30/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 62 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15280	R$ 3.000,00	D
30/03/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 49 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	21539	R$ 1.500,00	D
30/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 49 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	21539	R$ 1.500,00	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 6.588,84	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 6.588,84	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 15.600,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 15.600,00	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 7.294,38	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 7.294,38	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 9.350,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 9.350,00	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.448,62	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.448,62	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 13.700,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 13.700,00	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 22.041,67	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 22.041,67	C

31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 7.564,98	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 7.564,98	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 796,20	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 796,20	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 20.950,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 20.950,00	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.381,62	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.381,62	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.253,02	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.253,02	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.533,76	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.533,76	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 18.650,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 18.650,00	C
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 03 2022	14561	R$ 56,47	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 03 2022	14561	R$ 56,47	C
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 03 2022	14561	R$ 56,47	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 03 2022	14561	R$ 56,47	C
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 03 2022	14561	R$ 169,41	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 03 2022	14561	R$ 169,41	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 452,44	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 452,44	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.448,15	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.448,15	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.054,67	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.054,67	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 845,17	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 845,17	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 14.650,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 14.650,00	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.492,47	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.492,47	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 17.250,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 17.250,00	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 697,34	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 697,34	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 718,11	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 718,11	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 720,98	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 720,98	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 571,51	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 571,51	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.941,26	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 1.941,26	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 234,57	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 03 2022	14561	R$ 234,57	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 3.000,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 3.000,00	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 6.405,38	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 6.405,38	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.026,06	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.026,06	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 984,77	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 984,77	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 242,46	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 242,46	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 154,70	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 154,70	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.302,15	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.302,15	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 7.450,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 7.450,00	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 18,95	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 18,95	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 664,78	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 664,78	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.118,93	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.118,93	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 905,74	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 905,74	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 764,03	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 764,03	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 137,91	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 137,91	C

31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 15.300,00	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 15.300,00	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.476,76	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.476,76	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 745,51	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 745,51	C
31/03/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 6.939,18	D
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 03 2022	14561	R$ 6.939,18	C
31/03/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.369,81	D
31/03/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 03 2022	14561	R$ 1.369,81	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 542,30	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 542,30	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 60,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 60,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 345,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 345,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 373,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 373,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 293,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 293,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 312,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 312,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 306,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 306,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 149,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 149,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 438,73	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 438,73	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.278,40	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.278,40	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 794,60	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 794,60	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 419,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 419,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 423,04	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 423,04	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 371,50	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 371,50	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 402,44	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 402,44	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 382,13	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 382,13	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.215,10	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.215,10	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 174,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 174,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.000,50	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.000,50	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.081,70	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 1.081,70	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 849,70	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 849,70	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 904,80	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 904,80	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 4.408,33	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 4.408,33	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 128,10	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 128,10	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.458,87	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.458,87	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.512,99	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.512,99	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 2.740,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 2.740,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 600,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 600,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.870,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.870,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.450,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.450,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.730,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.730,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 2.930,00	D

31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 2.930,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.120,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.120,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.060,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 3.060,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.490,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.490,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 131,77	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 131,77	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.281,07	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.281,07	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.387,83	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.387,83	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.317,76	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 1.317,76	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 4.190,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 03 2022	14562	R$ 4.190,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 151,29	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 151,29	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 440,83	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 440,83	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 274,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 274,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 432,10	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 432,10	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 187,00	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 187,00	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 145,88	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 145,88	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 138,78	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 03 2022	14562	R$ 138,78	C
31/03/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 887,40	D
31/03/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 03 2022	14562	R$ 887,40	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 555,11	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 555,11	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.676,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.676,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.492,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.492,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 527,08	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 527,08	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.172,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.172,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 596,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 596,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.248,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.248,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.380,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.380,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 240,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 240,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 512,41	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 512,41	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 583,53	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 583,53	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 748,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 748,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.096,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.096,00	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.763,33	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.763,33	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 605,16	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 605,16	C
31/03/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.224,00	D
31/03/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 03 2022	14563	R$ 1.224,00	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 220,42	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 220,42	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 137,00	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 137,00	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 93,50	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 93,50	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 156,00	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 156,00	C

31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 75,65	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 75,65	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 69,39	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 69,39	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 72,94	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 72,94	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 64,05	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 64,05	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 65,89	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 65,89	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 209,50	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 209,50	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 30,00	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 30,00	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 172,50	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 172,50	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 186,50	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 186,50	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 74,50	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 74,50	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 153,00	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 153,00	C
31/03/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 146,50	D
31/03/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 03 2022	14564	R$ 146,50	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14723	R$ 8.333,11	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14723	R$ 8.333,11	C
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14724	R$ 79,20	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14724	R$ 79,20	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14725	R$ 69,92	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14725	R$ 69,92	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14726	R$ 8.263,27	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14726	R$ 8.263,27	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14727	R$ 9.058,31	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14727	R$ 9.058,31	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14728	R$ 4.792,63	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14728	R$ 4.792,63	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14729	R$ 23,54	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14729	R$ 23,54	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14730	R$ 1.813,36	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14730	R$ 1.813,36	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14731	R$ 1.203,60	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14731	R$ 1.203,60	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14732	R$ 29,89	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14732	R$ 29,89	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14733	R$ 49,77	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14733	R$ 49,77	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14734	R$ 6.091,57	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14734	R$ 6.091,57	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14735	R$ 0,07	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14735	R$ 0,07	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14736	R$ 48,01	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14736	R$ 48,01	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14756	R$ 669,24	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14756	R$ 669,24	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14759	R$ 41,70	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14759	R$ 41,70	C
31/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 75	14775	R$ 13,97	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 75	14775	R$ 13,97	C

31/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 77	14777	R$ 7,81	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO 77	14777	R$ 7,81	C
31/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14798	R$ 1.297,94	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14798	R$ 1.297,94	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14799	R$ 83,00	D
31/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14799	R$ 83,00	C
31/03/2022	04.1.03.03	Taxas e Impostos Estaduais		Pagto de taxa de Licenciamento, veiculo Placa PUQ0273	14840	R$ 135,95	D
31/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto de taxa de Licenciamento, veiculo Placa PUQ0273	14840	R$ 135,95	C
31/03/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14841	R$ 1,56	D
31/03/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	14841	R$ 1,56	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14870	R$ 1.651,07	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14870	R$ 1.651,07	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14871	R$ 111,13	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14871	R$ 111,13	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14889	R$ 1.303,68	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14889	R$ 1.303,68	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14890	R$ 82,31	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14890	R$ 82,31	C
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14914	R$ 884,65	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14914	R$ 884,65	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14915	R$ 54,45	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14915	R$ 54,45	C
31/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14975	R$ 1.140,40	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14975	R$ 1.140,40	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14976	R$ 78,31	D
31/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	14976	R$ 78,31	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14999	R$ 470,81	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	14999	R$ 470,81	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15000	R$ 122,54	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15000	R$ 122,54	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15014	R$ 706,01	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15014	R$ 706,01	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15015	R$ 36,32	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15015	R$ 36,32	C
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15037	R$ 1.031,57	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15037	R$ 1.031,57	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15038	R$ 59,38	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15038	R$ 59,38	C
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15048	R$ 1.915,46	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15048	R$ 1.915,46	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15049	R$ 716,43	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15049	R$ 716,43	C
31/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15050	R$ 189,90	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15050	R$ 189,90	C
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15052	R$ 0,16	D

31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15052	R$ 0,16	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15053	R$ 0,01	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15053	R$ 0,01	C
31/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15054	R$ 0,11	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15054	R$ 0,11	C
31/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15060	R$ 497,18	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15060	R$ 497,18	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15061	R$ 103,12	D
31/03/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15061	R$ 103,12	C
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4633 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15104	R$ 742,46	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4633 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15104	R$ 742,46	D
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4634 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15105	R$ 950,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4634 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15105	R$ 950,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4635 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15106	R$ 850,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4635 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15106	R$ 850,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4636 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15107	R$ 950,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4636 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15107	R$ 950,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4637 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15108	R$ 781,87	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4637 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15108	R$ 781,87	C
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4638 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15109	R$ 781,87	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4638 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15109	R$ 781,87	D
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4639 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15110	R$ 781,87	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4639 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15110	R$ 781,87	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4640 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15111	R$ 850,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4640 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15111	R$ 850,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4641 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15112	R$ 650,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4641 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15112	R$ 650,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4642 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15113	R$ 850,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4642 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15113	R$ 850,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4643 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15114	R$ 650,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4643 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15114	R$ 650,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4644 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15115	R$ 850,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4644 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15115	R$ 850,00	C
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4645 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15116	R$ 750,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4645 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15116	R$ 750,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4646 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15117	R$ 850,00	C
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4646 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15117	R$ 850,00	D
31/03/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4647 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15118	R$ 850,00	D
31/03/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4647 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15118	R$ 850,00	C

31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15128	R$ 669,66	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15128	R$ 669,66	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15129	R$ 488,20	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15129	R$ 488,20	C
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15132	R$ 1.191,95	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15132	R$ 1.191,95	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15133	R$ 886,42	D
31/03/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15133	R$ 886,42	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15134	R$ 1.463,60	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15134	R$ 1.463,60	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15135	R$ 98,31	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15135	R$ 98,31	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15165	R$ 169,65	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15165	R$ 169,65	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15166	R$ 8,13	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15166	R$ 8,13	C
31/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15167	R$ 2,18	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15167	R$ 2,18	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15179	R$ 58,74	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15179	R$ 58,74	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15180	R$ 8,82	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15180	R$ 8,82	C
31/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15181	R$ 28,92	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15181	R$ 28,92	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15201	R$ 303,24	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15201	R$ 303,24	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15202	R$ 76,80	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15202	R$ 76,80	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15219	R$ 406,43	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15219	R$ 406,43	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15220	R$ 51,78	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15220	R$ 51,78	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15223	R$ 69,98	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15223	R$ 69,98	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15224	R$ 6,77	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15224	R$ 6,77	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15228	R$ 45,39	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15228	R$ 45,39	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15229	R$ 7,92	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15229	R$ 7,92	C
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref a Doacao Nova Era Silic	15230	R$ 35.041,81	D
31/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a Doacao Nova Era Silic	15230	R$ 35.041,81	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15231	R$ 35.041,81	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15231	R$ 35.041,81	C
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref a doacoes Aperam Inox	15243	R$ 220.000,00	D

31/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref a doacoes Aperam Inox	15243	R$ 220.000,00	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15244	R$ 220.000,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15244	R$ 220.000,00	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15245	R$ 4.994,80	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15245	R$ 4.994,80	C
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref Patrocino Incent Fiscal Cemig Distribuicao	15246	R$ 174.296,40	D
31/03/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Vr ref Patrocino Incent Fiscal Cemig Distribuicao	15246	R$ 174.296,40	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15247	R$ 174.296,40	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 03 2022	15247	R$ 174.296,40	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15248	R$ 1.002,15	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15248	R$ 1.002,15	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15260	R$ 45,94	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15260	R$ 45,94	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15261	R$ 7,86	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15261	R$ 7,86	C
31/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 62 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15281	R$ 3.000,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 62 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15281	R$ 3.000,00	C
31/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 49 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	15282	R$ 1.500,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 49 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	15282	R$ 1.500,00	C
31/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 31 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15283	R$ 1.500,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 31 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	15283	R$ 1.500,00	C
31/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15284	R$ 1.500,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15284	R$ 1.500,00	C
31/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15285	R$ 1.500,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	15285	R$ 1.500,00	C
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15287	R$ 10.000,00	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 03 2022	15287	R$ 10.000,00	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15300	R$ 914,24	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15300	R$ 914,24	C
31/03/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15301	R$ 12,49	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 03 2022	15301	R$ 12,49	C
31/03/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15302	R$ 170,75	D
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 03 2022	15302	R$ 170,75	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15339	R$ 2.188,14	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15339	R$ 2.188,14	C
31/03/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15340	R$ 1.002,43	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15340	R$ 1.002,43	C
31/03/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15378	R$ 1.000,00	D
31/03/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 FRANCISCO DEL GAUDIO NETO 14101231621	15378	R$ 1.000,00	C
31/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Aplicacao 102	16343	R$ 167,84	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Aplicacao 102	16343	R$ 167,84	C
31/03/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Diferenca entre saldos no extrato RDC	17530	R$ 1,78	D
31/03/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Diferenca entre saldos no extrato RDC	17530	R$ 1,78	C

01/04/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15249	R$ 1.371,42	D
01/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15249	R$ 1.371,42	C
01/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15250	R$ 1.371,42	C
01/04/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15250	R$ 1.371,42	D
01/04/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1470 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	15251	R$ 85,00	C
01/04/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1470 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	15251	R$ 85,00	D
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Denis Paulo	15305	R$ 1.519,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Denis Paulo	15305	R$ 1.519,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Cassio Machado	15306	R$ 4.033,83	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Cassio Machado	15306	R$ 4.033,83	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Galileu	15307	R$ 1.974,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Galileu	15307	R$ 1.974,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Matheus Barros	15308	R$ 1.519,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Matheus Barros	15308	R$ 1.519,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Nathalie de Castro	15309	R$ 2.137,73	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Nathalie de Castro	15309	R$ 2.137,73	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo Camelo	15310	R$ 1.689,09	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo Camelo	15310	R$ 1.689,09	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Sergio Oliveira	15311	R$ 1.472,33	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Sergio Oliveira	15311	R$ 1.472,33	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Carlos Antonio	15312	R$ 1.519,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Carlos Antonio	15312	R$ 1.519,68	C
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15313	R$ 15.866,70	D
01/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15313	R$ 15.866,70	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Marcio Oliveira	15349	R$ 3.388,83	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Marcio Oliveira	15349	R$ 3.388,83	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Reinaldo A	15350	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Reinaldo A	15350	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Daniel Honorato	15351	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Daniel Honorato	15351	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Everton Alves	15352	R$ 2.156,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Everton Alves	15352	R$ 2.156,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Fabio Roberto	15353	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Fabio Roberto	15353	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Galileu Costa	15354	R$ 1.687,69	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Galileu Costa	15354	R$ 1.687,69	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Renato Gomes	15355	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 a Renato Gomes	15355	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15356	R$ 13.675,92	D
01/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15356	R$ 13.675,92	C

01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022	15379	R$ 3.377,17	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022	15379	R$ 3.377,17	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Max Frances	15380	R$ 1.444,81	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Max Frances	15380	R$ 1.444,81	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Thayse Hermogenes	15381	R$ 1.637,05	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Thayse Hermogenes	15381	R$ 1.637,05	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15382	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15382	R$ 11,00	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15383	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15383	R$ 11,00	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15384	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15384	R$ 11,00	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15385	R$ 6.492,03	D
01/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15385	R$ 6.492,03	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Cristiane	15398	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Cristiane	15398	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Tassia	15399	R$ 971,25	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Tassia	15399	R$ 971,25	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Bruno Lana	15400	R$ 3.689,83	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Bruno Lana	15400	R$ 3.689,83	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Juan Rachid	15401	R$ 1.929,18	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Juan Rachid	15401	R$ 1.929,18	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Danilo Borges	15402	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Danilo Borges	15402	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Lilian Kelle	15403	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Lilian Kelle	15403	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rafael Ferreira	15404	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rafael Ferreira	15404	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15405	R$ 13.396,98	D
01/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15405	R$ 13.396,98	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Alexandre	15422	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Alexandre	15422	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Amanda Stefane	15423	R$ 2.825,76	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Amanda Stefane	15423	R$ 2.825,76	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Flavio Jose	15424	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Flavio Jose	15424	R$ 1.701,68	C

01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Gunter Henriques	15425	R$ 2.907,01	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Gunter Henriques	15425	R$ 2.907,01	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Gustavo	15426	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Gustavo	15426	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Julio Cesar	15427	R$ 3.315,89	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Julio Cesar	15427	R$ 3.315,89	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Max Frances	15428	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Max Frances	15428	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15429	R$ 15.855,38	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15429	R$ 15.855,38	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Fabio Gomes	15445	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Fabio Gomes	15445	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Joao Pedro	15446	R$ 1.063,75	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Joao Pedro	15446	R$ 1.063,75	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15447	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15447	R$ 11,00	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15448	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15448	R$ 11,00	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15449	R$ 2.787,43	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15449	R$ 2.787,43	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Gunter Henriques	15459	R$ 2.458,14	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Gunter Henriques	15459	R$ 2.458,14	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Maicon Alves	15460	R$ 1.232,55	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Maicon Alves	15460	R$ 1.232,55	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rafael Felipe	15461	R$ 1.232,55	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rafael Felipe	15461	R$ 1.232,55	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15462	R$ 4.923,24	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15462	R$ 4.923,24	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao de pagamento a maior a Juan Rachid	15474	R$ 2,00	D
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Devolucao de pagamento a maior a Juan Rachid	15474	R$ 2,00	C
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15475	R$ 2,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15475	R$ 2,00	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Betania Ovidio	15476	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Betania Ovidio	15476	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Frantieska Isabel	15477	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Frantieska Isabel	15477	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Joaquim Teodorino	15478	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Joaquim Teodorino	15478	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Juan Rachid	15479	R$ 2.168,42	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Juan Rachid	15479	R$ 2.168,42	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Julio Cesar	15480	R$ 4.038,28	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Julio Cesar	15480	R$ 4.038,28	C

01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Junior de Campos	15481	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Junior de Campos	15481	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo Alves	15482	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo Alves	15482	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Sidilaine Aparecida	15483	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Sidilaine Aparecida	15483	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Yngrid Braganca	15484	R$ 1.929,18	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Yngrid Braganca	15484	R$ 1.929,18	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15485	R$ 18.345,96	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15485	R$ 18.345,96	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Dalton Pinheiro	15502	R$ 2.361,60	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Dalton Pinheiro	15502	R$ 2.361,60	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Allyson Bruno	15503	R$ 1.475,43	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Allyson Bruno	15503	R$ 1.475,43	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Paulo da Silva	15504	R$ 1.475,43	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Paulo da Silva	15504	R$ 1.475,43	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15505	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15505	R$ 11,00	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15506	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15506	R$ 11,00	C
01/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15507	R$ 11,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15507	R$ 11,00	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15508	R$ 5.345,46	D
01/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15508	R$ 5.345,46	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcio	15520	R$ 2.618,87	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcio	15520	R$ 2.618,87	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Narcielle	15521	R$ 1.439,48	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Narcielle	15521	R$ 1.439,48	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Sergio	15522	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Sergio	15522	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15523	R$ 5.669,03	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15523	R$ 5.669,03	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Narcielle	15537	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Narcielle	15537	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Daniel Edson	15538	R$ 1.883,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Daniel Edson	15538	R$ 1.883,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Everton Alves	15539	R$ 2.049,15	D

01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Everton Alves	15539	R$ 2.049,15	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Leonardo Puccini	15540	R$ 3.621,13	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Leonardo Puccini	15540	R$ 3.621,13	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Ricardo Fagundes	15541	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Ricardo Fagundes	15541	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo de Assis	15542	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo de Assis	15542	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Wesley Luciano	15543	R$ 1.610,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Wesley Luciano	15543	R$ 1.610,68	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15544	R$ 13.996,68	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15544	R$ 13.996,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Paulo A Pires	15560	R$ 1.017,50	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Paulo A Pires	15560	R$ 1.017,50	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Cassio Machado	15561	R$ 3.117,98	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Cassio Machado	15561	R$ 3.117,98	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Barabara Gabriela	15562	R$ 1.017,50	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Barabara Gabriela	15562	R$ 1.017,50	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Eliana de Cassia	15563	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Eliana de Cassia	15563	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Hebert Moreira	15564	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Hebert Moreira	15564	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Lorena Tereza	15566	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Lorena Tereza	15566	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15567	R$ 10.258,02	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15567	R$ 10.258,02	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Ted Devolvida pagamento em duplicidade a Geraldo Peixoto	15583	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Ted Devolvida pagamento em duplicidade a Geraldo Peixoto	15583	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Leandro Pinto	15584	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Leandro Pinto	15584	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Bruno Augusto	15585	R$ 1.421,10	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Bruno Augusto	15585	R$ 1.421,10	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Geraldo Peixoto	15586	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Geraldo Peixoto	15586	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Julio Cesar	15587	R$ 3.515,50	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Julio Cesar	15587	R$ 3.515,50	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Maiza Ferreira	15588	R$ 2.846,00	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Maiza Ferreira	15588	R$ 2.846,00	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcal Alves	15589	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcal Alves	15589	R$ 1.701,68	C

01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcus Vinicius	15590	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcus Vinicius	15590	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Renato Afonso	15591	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Renato Afonso	15591	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Thiago Silva	15592	R$ 2.825,76	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Thiago Silva	15592	R$ 2.825,76	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15593	R$ 17.415,08	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15593	R$ 17.415,08	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Leandro	15607	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Leandro	15607	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Bruno Lana	15608	R$ 2.555,73	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Bruno Lana	15608	R$ 2.555,73	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Luana Araujo	15609	R$ 1.519,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Luana Araujo	15609	R$ 1.519,68	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Nikolas Henrique	15610	R$ 1.701,68	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Nikolas Henrique	15610	R$ 1.701,68	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15611	R$ 7.478,77	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15611	R$ 7.478,77	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Ted Devolvida	15651	R$ 969,71	D
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Ted Devolvida	15651	R$ 969,71	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Ted Devolvido	15653	R$ 969,71	D
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Ted Devolvido	15653	R$ 969,71	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Tassia	15654	R$ 879,07	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Tassia	15654	R$ 879,07	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcio	15655	R$ 1.746,04	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Marcio	15655	R$ 1.746,04	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Betania	15657	R$ 898,76	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Betania	15657	R$ 898,76	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Carlos Antonio	15658	R$ 903,74	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Carlos Antonio	15658	R$ 903,74	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Edmilson Soares	15659	R$ 969,71	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Edmilson Soares	15659	R$ 969,71	C
01/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo	15660	R$ 969,71	D
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo	15660	R$ 969,71	C
01/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15662	R$ 4.427,61	D
01/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15662	R$ 4.427,61	C
01/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21255 Pgto Parcela no 1 ALVORADA VEICULOS LTDA	15703	R$ 692,60	D
01/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21255 Pgto Parcela no 1 ALVORADA VEICULOS LTDA	15703	R$ 692,60	C
02/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1605 POSTO RIMA LTDA EPP	14623	R$ 296,68	C
02/04/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1605 POSTO RIMA LTDA EPP	14623	R$ 296,68	D
02/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	15266	R$ 734,50	C
02/04/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	15266	R$ 734,50	D
02/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	15267	R$ 382,00	C
02/04/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	15267	R$ 382,00	D
02/04/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	15268	R$ 275,32	D
02/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	15268	R$ 275,32	C

04/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4713 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15030	R$ 425,00	C
04/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4713 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15030	R$ 425,00	D
04/04/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 183 T S ARRUDA EIRELI	15252	R$ 202,62	C
04/04/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 183 T S ARRUDA EIRELI	15252	R$ 202,62	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15325	R$ 6.224,43	D
04/04/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15325	R$ 6.224,43	C
04/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Everton Alves	15326	R$ 2.094,96	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Everton Alves	15326	R$ 2.094,96	C
04/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rafael de Leon	15327	R$ 1.458,19	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rafael de Leon	15327	R$ 1.458,19	C
04/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Breno Gomes	15328	R$ 1.401,72	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Breno Gomes	15328	R$ 1.401,72	C
04/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4633 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15329	R$ 742,46	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4633 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15329	R$ 742,46	C
04/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15330	R$ 527,10	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15330	R$ 527,10	C
04/04/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15337	R$ 587,13	D
04/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15337	R$ 587,13	C
04/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15338	R$ 132,10	D
04/04/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15338	R$ 132,10	C
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15357	R$ 734,50	D
04/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15357	R$ 734,50	C
04/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1608 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15367	R$ 734,50	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1608 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15367	R$ 734,50	C
04/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1606 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15568	R$ 382,00	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1606 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15568	R$ 382,00	C
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15569	R$ 382,00	D
04/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15569	R$ 382,00	C
04/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Geraldo Peixoto	15594	R$ 1.701,68	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Geraldo Peixoto	15594	R$ 1.701,68	C
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15595	R$ 1.701,68	D
04/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15595	R$ 1.701,68	C
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 75	15612	R$ 1,07	D
04/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 75	15612	R$ 1,07	C
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 77	15613	R$ 0,75	D
04/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 77	15613	R$ 0,75	C
04/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 Aplicacao 75	15616	R$ 5,16	D
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 Aplicacao 75	15616	R$ 5,16	C
04/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 Aplicacao 77	15618	R$ 2,00	D
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 Aplicacao 77	15618	R$ 2,00	C
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 102	15631	R$ 8,39	D
04/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 102	15631	R$ 8,39	C
04/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 102	15632	R$ 19,05	D
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 102	15632	R$ 19,05	C

04/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 32537497 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	15641	R$ 495,00	C
04/04/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		COMPRAS REF 32537497 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678 Cartucho Toner	15641	R$ 495,00	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 102	15664	R$ 10.077,67	D
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 102	15664	R$ 10.077,67	C
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 75	15665	R$ 1.352,08	D
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 75	15665	R$ 1.352,08	C
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 77	15666	R$ 946,90	D
04/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 77	15666	R$ 946,90	C
04/04/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Adiantamento a Prof Sidilaine ref a despesas	15710	R$ 244,20	D
04/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Adiantamento a Prof Sidilaine ref a despesas	15710	R$ 244,20	C
04/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15716	R$ 2,05	D
04/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15716	R$ 2,05	C
04/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1607 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15731	R$ 275,32	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1607 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15731	R$ 275,32	C
04/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15732	R$ 1.371,42	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15732	R$ 1.371,42	C
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15733	R$ 1.646,74	D
04/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15733	R$ 1.646,74	C
04/04/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1605 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15746	R$ 296,68	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1605 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	15746	R$ 296,68	C
04/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15747	R$ 1.371,42	D
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	15747	R$ 1.371,42	C
04/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15748	R$ 1.668,10	D
04/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15748	R$ 1.668,10	C
04/04/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15818	R$ 0,04	D
04/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15818	R$ 0,04	C
05/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15386	R$ 11,00	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15386	R$ 11,00	C
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15387	R$ 824,33	D
05/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15387	R$ 824,33	C
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia repassador projeto Ceder para Vencer	15430	R$ 9,23	D
05/04/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia repassador projeto Ceder para Vencer	15430	R$ 9,23	C
05/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15431	R$ 9,23	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15431	R$ 9,23	C
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas Devolucao de Pagamento IR s Salario 13 pago em duplicidade	15486	R$ 18,46	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas Devolucao de Pagamento IR s Salario 13 pago em duplicidade	15486	R$ 18,46	C
05/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15487	R$ 9,23	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15487	R$ 9,23	C
05/04/2022	01.1.01.01	Caixa		Transfereencia enviada Esporte para Todos	15500	R$ 9,23	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transfereencia enviada Esporte para Todos	15500	R$ 9,23	C
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref a repasse de verba PMT	15557	R$ 12.400,00	D
05/04/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Vr ref a repasse de verba PMT	15557	R$ 12.400,00	C
05/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15558	R$ 12.400,00	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	15558	R$ 12.400,00	C
05/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Luciana	15570	R$ 1.073,97	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Luciana	15570	R$ 1.073,97	C
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15571	R$ 1.073,97	D
05/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15571	R$ 1.073,97	C
05/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022 79	15667	R$ 8.700,00	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022 79	15667	R$ 8.700,00	C
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14949 Pgto Parcela no 1 HOTEL CAIMAN LTDA ME	15686	R$ 154,00	D

05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14949 Pgto Parcela no 1 HOTEL CAIMAN LTDA ME	15686	R$ 154,00	C
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 168832 Pgto Parcela no 1 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15687	R$ 615,00	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 168832 Pgto Parcela no 1 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15687	R$ 615,00	C
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 40616 Pgto Parcela no 1 LAGI PALACE HOTEL	15688	R$ 220,00	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 40616 Pgto Parcela no 1 LAGI PALACE HOTEL	15688	R$ 220,00	C
05/04/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Reembolso de viaga serv Pouso Alegre, Divinopolis e Barao de Cocais a Gunter	15691	R$ 1.618,71	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso de viaga serv Pouso Alegre, Divinopolis e Barao de Cocais a Gunter	15691	R$ 1.618,71	C
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16615 Pgto Parcela no 1 PRIME MOC HOTEL LTDA ME	15693	R$ 186,00	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16615 Pgto Parcela no 1 PRIME MOC HOTEL LTDA ME	15693	R$ 186,00	C
05/04/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Reembolso de desp com viagem a sevico Montes Claro, Betim a Bruno Lana	15699	R$ 1.189,08	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso de desp com viagem a sevico Montes Claro, Betim a Bruno Lana	15699	R$ 1.189,08	C
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14809 Pgto Parcela no 1 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15700	R$ 69,07	D
05/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14809 Pgto Parcela no 1 GRANLAGO HOTEL EIRELI	15700	R$ 69,07	C
05/04/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 LUANA ARAUJO VALERIANO	15830	R$ 813,33	D
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 LUANA ARAUJO VALERIANO	15830	R$ 813,33	C
05/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15831	R$ 813,33	D
05/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	15831	R$ 813,33	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4641 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15314	R$ 650,00	D
06/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4641 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15314	R$ 650,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15315	R$ 1.380,00	D
06/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15315	R$ 1.380,00	C
06/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15316	R$ 2.030,00	D
06/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15316	R$ 2.030,00	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15358	R$ 2.074,00	D
06/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15358	R$ 2.074,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15362	R$ 1.224,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15362	R$ 1.224,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4635 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15366	R$ 850,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4635 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15366	R$ 850,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4637 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15376	R$ 781,87	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4637 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15376	R$ 781,87	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15388	R$ 583,55	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15388	R$ 583,55	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15389	R$ 1.365,42	D
06/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15389	R$ 1.365,42	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4640 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15409	R$ 850,00	D
06/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4640 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15409	R$ 850,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15410	R$ 1.172,00	D
06/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15410	R$ 1.172,00	C
06/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15411	R$ 2.022,00	D
06/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15411	R$ 2.022,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4642 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15432	R$ 850,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4642 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15432	R$ 850,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15433	R$ 1.492,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15433	R$ 1.492,00	C

06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15434	R$ 2.342,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15434	R$ 2.342,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15450	R$ 240,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15450	R$ 240,00	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15451	R$ 890,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15451	R$ 890,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4643 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15452	R$ 650,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4643 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15452	R$ 650,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15463	R$ 512,43	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15463	R$ 512,43	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4638 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15464	R$ 781,87	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4638 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15464	R$ 781,87	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15473	R$ 1.294,30	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15473	R$ 1.294,30	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4644 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15488	R$ 850,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4644 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15488	R$ 850,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15489	R$ 1.676,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15489	R$ 1.676,00	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15490	R$ 2.526,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15490	R$ 2.526,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4639 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15509	R$ 781,87	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4639 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15509	R$ 781,87	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15510	R$ 555,13	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15510	R$ 555,13	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15511	R$ 1.337,00	D
06/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15511	R$ 1.337,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4646 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15524	R$ 850,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4646 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15524	R$ 850,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15525	R$ 596,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15525	R$ 596,00	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15526	R$ 1.446,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15526	R$ 1.446,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4645 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15545	R$ 750,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4645 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15545	R$ 750,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15546	R$ 1.248,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15546	R$ 1.248,00	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15547	R$ 1.998,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15547	R$ 1.998,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4634 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15572	R$ 950,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4634 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15572	R$ 950,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15573	R$ 1.096,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15573	R$ 1.096,00	C

06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15574	R$ 2.046,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15574	R$ 2.046,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4636 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15596	R$ 950,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4636 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15596	R$ 950,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15597	R$ 1.763,33	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15597	R$ 1.763,33	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15598	R$ 2.713,33	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15598	R$ 2.713,33	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15614	R$ 748,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15614	R$ 748,00	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15615	R$ 1.598,00	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15615	R$ 1.598,00	C
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4647 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15619	R$ 850,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4647 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15619	R$ 850,00	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274553 JADLOG LOGISTICA SA	15642	R$ 36,40	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274553 JADLOG LOGISTICA SA	15642	R$ 36,40	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274267 JADLOG LOGISTICA SA	15643	R$ 28,13	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274267 JADLOG LOGISTICA SA	15643	R$ 28,13	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274205 JADLOG LOGISTICA SA	15644	R$ 34,74	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274205 JADLOG LOGISTICA SA	15644	R$ 34,74	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274007 JADLOG LOGISTICA SA	15645	R$ 34,74	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274007 JADLOG LOGISTICA SA	15645	R$ 34,74	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274647 JADLOG LOGISTICA SA	15646	R$ 36,40	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274647 JADLOG LOGISTICA SA	15646	R$ 36,40	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274327 JADLOG LOGISTICA SA	15647	R$ 28,13	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274327 JADLOG LOGISTICA SA	15647	R$ 28,13	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274128 JADLOG LOGISTICA SA	15649	R$ 28,13	D
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274128 JADLOG LOGISTICA SA	15649	R$ 28,13	C
06/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274912 JADLOG LOGISTICA SA	15650	R$ 36,40	C
06/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18274912 JADLOG LOGISTICA SA	15650	R$ 36,40	D
06/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4713 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15663	R$ 425,00	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4713 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15663	R$ 425,00	C
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15668	R$ 605,19	D
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 03 2022	15668	R$ 605,19	C
06/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15669	R$ 1.030,19	D
06/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15669	R$ 1.030,19	C
06/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes da Prefeitura de Antonio Dias	15726	R$ 1.950,00	D
06/04/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes da Prefeitura de Antonio Dias	15726	R$ 1.950,00	C
06/04/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	15820	R$ 0,07	D
06/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	15820	R$ 0,07	C

07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274912 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15717	R$ 36,40	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274912 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15717	R$ 36,40	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274647 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15718	R$ 36,40	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274647 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15718	R$ 36,40	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274128 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15719	R$ 28,13	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274128 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15719	R$ 28,13	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274327 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15720	R$ 28,13	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274327 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15720	R$ 28,13	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274267 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15721	R$ 28,13	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274267 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15721	R$ 28,13	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274553 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15722	R$ 36,40	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274553 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15722	R$ 36,40	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274007 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15723	R$ 34,74	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274007 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15723	R$ 34,74	C
07/04/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274205 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15724	R$ 34,74	D
07/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18274205 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	15724	R$ 34,74	C
11/04/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	15637	R$ 25,00	D
11/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	15637	R$ 25,00	C
11/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cred Liquidacao de Cobranca	15675	R$ 240,00	D
11/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Cred Liquidacao de Cobranca	15675	R$ 240,00	C
11/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15680	R$ 10,50	D
11/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15680	R$ 10,50	C
11/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Debito Pacote de Servicos	15681	R$ 49,90	D
11/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Debito Pacote de Servicos	15681	R$ 49,90	C
11/04/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 183 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	15725	R$ 202,62	D
11/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 183 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	15725	R$ 202,62	C
11/04/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagto ref Mensalidade Curso Hub Social, parc 4 12	15756	R$ 249,00	D
11/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagto ref Mensalidade Curso Hub Social, parc 4 12	15756	R$ 249,00	C
12/04/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1472 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	15253	R$ 230,00	C
12/04/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1472 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	15253	R$ 230,00	D
12/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cred Liquidacao de Cobranca	15676	R$ 100,00	D
12/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Cred Liquidacao de Cobranca	15676	R$ 100,00	C
12/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15682	R$ 3,50	D
12/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15682	R$ 3,50	C
12/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20208	R$ 548,60	D
12/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20208	R$ 548,60	C
12/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20219	R$ 94,00	D
12/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20219	R$ 94,00	C
13/04/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 04 2022	15735	R$ 112,21	D
13/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 04 2022	15735	R$ 112,21	C
14/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo	15671	R$ 969,71	D
14/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Rodrigo	15671	R$ 969,71	C
14/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15672	R$ 969,71	D
14/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15672	R$ 969,71	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15317	R$ 6.159,85	D

18/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	15317	R$ 6.159,85	C
18/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15318	R$ 6.159,85	D
18/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15318	R$ 6.159,85	C
18/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15331	R$ 2.346,70	D
18/04/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15331	R$ 2.346,70	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15332	R$ 2.346,70	D
18/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	15332	R$ 2.346,70	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15359	R$ 5.635,02	D
18/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15359	R$ 5.635,02	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15363	R$ 5.635,02	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15363	R$ 5.635,02	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15390	R$ 2.725,13	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15390	R$ 2.725,13	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15391	R$ 2.725,13	D
18/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15391	R$ 2.725,13	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15412	R$ 5.325,72	D
18/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	15412	R$ 5.325,72	C
18/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15413	R$ 5.325,72	D
18/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15413	R$ 5.325,72	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15435	R$ 6.677,17	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15435	R$ 6.677,17	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15436	R$ 6.677,17	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15436	R$ 6.677,17	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre conta	15455	R$ 1.068,57	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre conta	15455	R$ 1.068,57	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15456	R$ 1.068,57	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15456	R$ 1.068,57	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15465	R$ 2.498,78	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15465	R$ 2.498,78	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15466	R$ 2.498,78	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15466	R$ 2.498,78	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre conta	15491	R$ 7.765,36	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre conta	15491	R$ 7.765,36	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Traansferencia entre contas	15492	R$ 0,21	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Traansferencia entre contas	15492	R$ 0,21	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15493	R$ 7.765,57	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15493	R$ 7.765,57	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15512	R$ 2.650,03	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15512	R$ 2.650,03	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15513	R$ 2.650,03	D
18/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15513	R$ 2.650,03	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15527	R$ 2.867,30	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15527	R$ 2.867,30	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15528	R$ 2.867,30	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15528	R$ 2.867,30	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15548	R$ 5.785,42	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15548	R$ 5.785,42	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15549	R$ 5.785,42	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15549	R$ 5.785,42	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15575	R$ 4.806,80	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15575	R$ 4.806,80	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15576	R$ 4.806,80	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15576	R$ 4.806,80	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15599	R$ 7.575,71	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15599	R$ 7.575,71	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15600	R$ 7.575,71	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15600	R$ 7.575,71	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15621	R$ 3.444,47	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15621	R$ 3.444,47	C

18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15622	R$ 3.444,47	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15622	R$ 3.444,47	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Ted Devolvida	15673	R$ 969,71	D
18/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Ted Devolvida	15673	R$ 969,71	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15674	R$ 2.555,45	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15674	R$ 2.555,45	C
18/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Edmilson Soares	15677	R$ 969,71	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Edmilson Soares	15677	R$ 969,71	C
18/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Edmilson Soares	15678	R$ 969,71	D
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 03 2022 Edmilson Soares	15678	R$ 969,71	C
18/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15679	R$ 3.525,16	D
18/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15679	R$ 3.525,16	C
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia para suprimento de despesa com tarifa	15714	R$ 57,90	D
18/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia para suprimento de despesa com tarifa	15714	R$ 57,90	C
18/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15715	R$ 57,90	D
18/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15715	R$ 57,90	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15319	R$ 18,95	D
19/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15319	R$ 18,95	C
19/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15320	R$ 18,95	D
19/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15320	R$ 18,95	C
19/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15333	R$ 1.118,93	D
19/04/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15333	R$ 1.118,93	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15334	R$ 1.118,93	D
19/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15334	R$ 1.118,93	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15360	R$ 242,46	D
19/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15360	R$ 242,46	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15364	R$ 242,46	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15364	R$ 242,46	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15392	R$ 137,88	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15392	R$ 137,88	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15393	R$ 137,88	D
19/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15393	R$ 137,88	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15437	R$ 1.302,15	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15437	R$ 1.302,15	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15438	R$ 1.302,15	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15438	R$ 1.302,15	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15467	R$ 764,03	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15467	R$ 764,03	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15468	R$ 764,03	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15468	R$ 764,03	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15494	R$ 664,78	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15494	R$ 664,78	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15495	R$ 664,78	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15495	R$ 664,78	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15514	R$ 905,74	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15514	R$ 905,74	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15515	R$ 905,74	D
19/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15515	R$ 905,74	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15529	R$ 984,77	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15529	R$ 984,77	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15530	R$ 984,77	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15530	R$ 984,77	C

19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15550	R$ 154,70	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15550	R$ 154,70	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15551	R$ 154,70	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15551	R$ 154,70	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15577	R$ 1.369,81	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15577	R$ 1.369,81	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15578	R$ 1.369,81	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15578	R$ 1.369,81	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15601	R$ 1.476,76	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15601	R$ 1.476,76	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15602	R$ 1.476,76	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15602	R$ 1.476,76	C
19/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15624	R$ 1.026,06	D
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 02 2022	15624	R$ 1.026,06	C
19/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15625	R$ 1.026,06	D
19/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15625	R$ 1.026,06	C
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 2.725,13	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 2.650,03	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 6.677,17	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 5.325,72	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 2.555,45	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 5.635,02	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 5.785,42	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 6.159,85	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 1.068,57	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 3.444,47	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 2.498,78	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 7.765,36	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 2.867,30	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 0,21	D
19/04/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 69.887,69	C
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 4.806,80	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 7.575,71	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 03 2022	15713	R$ 2.346,70	D
19/04/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20198	R$ 0,21	D
19/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20198	R$ 0,21	C
20/04/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15692	R$ 101,90	D
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15692	R$ 101,90	C
20/04/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15695	R$ 394,94	D
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15695	R$ 394,94	C
20/04/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15695	R$ 85,57	D
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15695	R$ 85,57	C
20/04/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15695	R$ 131,65	D
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15695	R$ 131,65	C
20/04/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15696	R$ 56,88	D
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15696	R$ 56,88	C
20/04/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15696	R$ 170,64	D
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15696	R$ 170,64	C
20/04/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15696	R$ 36,97	D

20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15696	R$ 36,97	C
20/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15701	R$ 978,55	D
20/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15701	R$ 978,55	C
20/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 32537497 Pgto Parcela no 1 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16325	R$ 247,50	D
20/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 32537497 Pgto Parcela no 1 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16325	R$ 247,50	C
22/04/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15694	R$ 0,65	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15694	R$ 0,65	C
22/04/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15694	R$ 197,47	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15694	R$ 197,47	C
22/04/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 1,04	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 1,04	C
22/04/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 67,93	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 67,93	C
22/04/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 203,80	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 203,80	C
22/04/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 44,16	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	15698	R$ 44,16	C
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15702	R$ 600,65	D
22/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15702	R$ 600,65	C
22/04/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15711	R$ 0,28	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15711	R$ 0,28	C
22/04/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15711	R$ 85,32	D
22/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagamento de Impostos: 03 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	15711	R$ 85,32	C
22/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1525 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16290	R$ 123,65	D
22/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1525 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16290	R$ 123,65	C
23/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1531 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16287	R$ 529,96	C
23/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1531 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16287	R$ 529,96	D
23/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1529 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16288	R$ 300,76	C
23/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1529 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16288	R$ 300,76	D
23/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1530 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16289	R$ 300,76	D
23/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1530 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16289	R$ 300,76	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15321	R$ 172,50	D
25/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15321	R$ 172,50	C
25/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15322	R$ 172,50	D
25/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15322	R$ 172,50	C
25/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15335	R$ 65,89	D
25/04/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15335	R$ 65,89	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15336	R$ 65,89	D
25/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15336	R$ 65,89	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15361	R$ 153,00	D
25/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15361	R$ 153,00	C

25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15365	R$ 153,00	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15365	R$ 153,00	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15394	R$ 72,94	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15394	R$ 72,94	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15395	R$ 72,94	D
25/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15395	R$ 72,94	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15414	R$ 146,50	D
25/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15414	R$ 146,50	C
25/04/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15415	R$ 146,50	D
25/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15415	R$ 146,50	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15439	R$ 186,50	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15439	R$ 186,50	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15440	R$ 186,50	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15440	R$ 186,50	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15457	R$ 30,00	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15457	R$ 30,00	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15458	R$ 30,00	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15458	R$ 30,00	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15469	R$ 64,05	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15469	R$ 64,05	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15470	R$ 64,05	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15470	R$ 64,05	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15496	R$ 209,50	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15496	R$ 209,50	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15497	R$ 209,50	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15497	R$ 209,50	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15516	R$ 69,39	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15516	R$ 69,39	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15517	R$ 69,39	D
25/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15517	R$ 69,39	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15531	R$ 74,50	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15531	R$ 74,50	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15532	R$ 74,50	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15532	R$ 74,50	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15552	R$ 156,00	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15552	R$ 156,00	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15553	R$ 156,00	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15553	R$ 156,00	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15579	R$ 137,00	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15579	R$ 137,00	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15580	R$ 137,00	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15580	R$ 137,00	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15603	R$ 220,42	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15603	R$ 220,42	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15604	R$ 220,42	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15604	R$ 220,42	C
25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15626	R$ 93,50	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15626	R$ 93,50	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15627	R$ 93,50	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15627	R$ 93,50	C
25/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 390304 Pgto Parcela no 1 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	15704	R$ 6.497,98	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 390304 Pgto Parcela no 1 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	15704	R$ 6.497,98	C

25/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15705	R$ 75,65	D
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 03 2022	15705	R$ 75,65	C
25/04/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15706	R$ 6.573,63	D
25/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022	15706	R$ 6.573,63	C
25/04/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	16113	R$ 1.890,00	D
25/04/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	16113	R$ 1.890,00	C
25/04/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 360 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16117	R$ 5.312,50	D
25/04/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 360 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16117	R$ 5.312,50	C
26/04/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15254	R$ 1.500,00	D
26/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 MARCELO FERNANDES GONCALVES	15254	R$ 1.500,00	C
26/04/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15683	R$ 1,56	D
26/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15683	R$ 1,56	C
26/04/2022	04.1.03.03	Taxas e Impostos Estaduais		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM IPVA Pagamento de IPVA 2oparcela 2022 Montana Placa PUQ0273	15737	R$ 299,40	D
26/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM IPVA Pagamento de IPVA 2oparcela 2022 Montana Placa PUQ0273	15737	R$ 299,40	C
27/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 Aplicacao 79	15623	R$ 0,26	D
27/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022 Aplicacao 79	15623	R$ 0,26	C
27/04/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 04 2022 79	15630	R$ 0,41	D
27/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 04 2022 79	15630	R$ 0,41	C
27/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 16110 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	15648	R$ 1.040,00	C
27/04/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 16110 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	15648	R$ 1.040,00	D
27/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 79	15670	R$ 283,00	D
27/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 04 2022 79	15670	R$ 283,00	C
27/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes da Prefeitura de Antonio Dias	15727	R$ 650,00	D
27/04/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes da Prefeitura de Antonio Dias	15727	R$ 650,00	C
27/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16110 Pgto Parcela no 1 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	15740	R$ 1.040,00	D
27/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16110 Pgto Parcela no 1 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	15740	R$ 1.040,00	C
27/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 390304 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	15811	R$ 6.497,98	C
27/04/2022	01.2.04.06	Computadores e Perifericos		COMPRAS REF 390304 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	15811	R$ 6.497,98	D
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4714 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14936	R$ 742,46	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4714 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14936	R$ 742,46	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4715 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14937	R$ 950,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4715 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14937	R$ 950,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4716 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14938	R$ 850,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4716 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14938	R$ 850,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4717 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14939	R$ 950,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4717 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14939	R$ 950,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4718 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14940	R$ 781,87	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4718 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14940	R$ 781,87	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4719 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14941	R$ 781,87	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4719 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14941	R$ 781,87	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4720 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14942	R$ 781,87	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4720 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14942	R$ 781,87	C
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4721 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14943	R$ 850,00	C

28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4721 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14943	R$ 850,00	D
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4722 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14944	R$ 650,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4722 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14944	R$ 650,00	C
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4723 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14945	R$ 850,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4723 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14945	R$ 850,00	D
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4724 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14946	R$ 650,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4724 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14946	R$ 650,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4725 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14947	R$ 850,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4725 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14947	R$ 850,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4726 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14948	R$ 750,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4726 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14948	R$ 750,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4727 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14949	R$ 850,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4727 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14949	R$ 850,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4728 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14950	R$ 850,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4728 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14950	R$ 850,00	C
28/04/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4729 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14951	R$ 850,00	D
28/04/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4729 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	14951	R$ 850,00	C
28/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 63 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15255	R$ 1.500,00	C
28/04/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 63 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	15255	R$ 1.500,00	D
28/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 79	15620	R$ 51,97	D
28/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No Aplicacao 79	15620	R$ 51,97	C
28/04/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1470 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	15738	R$ 85,00	D
28/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1470 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	15738	R$ 85,00	C
28/04/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Diferenca entre saldos no extrato RDC	17531	R$ 3,37	D
28/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Diferenca entre saldos no extrato RDC	17531	R$ 3,37	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15303	R$ 43,88	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15303	R$ 43,88	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15304	R$ 1.188,77	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15304	R$ 1.188,77	C
29/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15323	R$ 1.323,32	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15323	R$ 1.323,32	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15324	R$ 126,63	D
29/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15324	R$ 126,63	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15368	R$ 63,89	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15368	R$ 63,89	C

29/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15369	R$ 1.036,50	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15369	R$ 1.036,50	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15370	R$ 92,78	D
29/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15370	R$ 92,78	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15396	R$ 782,58	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15396	R$ 782,58	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15397	R$ 75,93	D
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15397	R$ 75,93	C
29/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15406	R$ 903,17	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15406	R$ 903,17	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15407	R$ 108,04	D
29/04/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15407	R$ 108,04	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15408	R$ 66,25	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15408	R$ 66,25	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15416	R$ 21,50	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15416	R$ 21,50	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15417	R$ 41,81	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15417	R$ 41,81	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15418	R$ 1.656,96	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15418	R$ 1.656,96	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15419	R$ 1.099,81	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15419	R$ 1.099,81	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15420	R$ 27,31	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15420	R$ 27,31	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15421	R$ 54,01	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15421	R$ 54,01	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15441	R$ 1.168,02	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15441	R$ 1.168,02	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15442	R$ 151,44	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15442	R$ 151,44	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15443	R$ 45,47	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15443	R$ 45,47	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15444	R$ 5.566,21	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15444	R$ 5.566,21	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15453	R$ 123,40	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15453	R$ 123,40	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15454	R$ 14,04	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15454	R$ 14,04	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15471	R$ 582,65	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15471	R$ 582,65	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15472	R$ 50,04	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15472	R$ 50,04	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15498	R$ 1.313,17	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15498	R$ 1.313,17	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15499	R$ 169,35	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15499	R$ 169,35	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15518	R$ 668,98	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15518	R$ 668,98	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15519	R$ 62,59	D
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15519	R$ 62,59	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15533	R$ 540,92	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15533	R$ 540,92	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15534	R$ 57,94	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15534	R$ 57,94	C

29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15554	R$ 1.044,68	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15554	R$ 1.044,68	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15555	R$ 100,16	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15555	R$ 100,16	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15559	R$ 65,45	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15559	R$ 65,45	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15581	R$ 148,17	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15581	R$ 148,17	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15582	R$ 104,82	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15582	R$ 104,82	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15605	R$ 223,83	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15605	R$ 223,83	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15606	R$ 161,79	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15606	R$ 161,79	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15628	R$ 849,26	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15628	R$ 849,26	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15629	R$ 71,35	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15629	R$ 71,35	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15635	R$ 0,07	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15635	R$ 0,07	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15638	R$ 7.614,43	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15638	R$ 7.614,43	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15707	R$ 969,53	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15707	R$ 969,53	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15708	R$ 29,67	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15708	R$ 29,67	C
29/04/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 04 2022	15709	R$ 9,89	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 04 2022	15709	R$ 9,89	C
29/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes diversas de Casio Machado Jaques	15728	R$ 1.000,00	D
29/04/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes diversas de Casio Machado Jaques	15728	R$ 1.000,00	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15729	R$ 60,92	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15729	R$ 60,92	C
29/04/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes de Iugu Instituicao de Pagamento S A	15730	R$ 373,08	D
29/04/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes de Iugu Instituicao de Pagamento S A	15730	R$ 373,08	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15734	R$ 30,39	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15734	R$ 30,39	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15736	R$ 9,65	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15736	R$ 9,65	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15739	R$ 7.550,61	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15739	R$ 7.550,61	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15749	R$ 30,10	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15749	R$ 30,10	C
29/04/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15757	R$ 9,78	D
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 04 2022	15757	R$ 9,78	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15761	R$ 1.149,16	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15761	R$ 1.149,16	C

29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15762	R$ 4.379,29	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15762	R$ 4.379,29	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15763	R$ 8.277,08	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15763	R$ 8.277,08	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15764	R$ 6.083,12	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15764	R$ 6.083,12	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15765	R$ 2.075,60	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15765	R$ 2.075,60	C
29/04/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15789	R$ 2.115,44	D
29/04/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15789	R$ 2.115,44	C
29/04/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16118	R$ 1.500,00	D
29/04/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16118	R$ 1.500,00	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	16805	R$ 1,04	D
29/04/2022	01.1.01.01	Caixa		Valor ref a Aplicacao no mes 04 2022	16805	R$ 1,04	C
29/04/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		Saldo em conta	19060	R$ 0,01	D
29/04/2022	01.1.01.01	Caixa		Saldo em conta	19060	R$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 7.294,38	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 7.294,38	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 9.350,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 9.350,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 6.405,38	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 6.405,38	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 13.700,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 13.700,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 22.350,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 22.350,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 13.350,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 13.350,00	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 796,20	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 796,20	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.381,62	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.381,62	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.448,62	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.448,62	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.253,02	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.253,02	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.492,47	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.492,47	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.533,76	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.533,76	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 6.939,18	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 6.939,18	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 6.588,84	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 6.588,84	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 20.950,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 20.950,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 3.000,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 3.000,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 17.250,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 17.250,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 18.650,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 18.650,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 14.650,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 14.650,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 15.600,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 15.600,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 15.300,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 15.300,00	C
30/04/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 7.450,00	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 04 2022	17430	R$ 7.450,00	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 137,91	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 137,91	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.026,06	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.026,06	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.476,76	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.476,76	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 984,77	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 984,77	C

30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 242,46	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 242,46	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 154,70	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 154,70	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.302,15	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.302,15	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 18,95	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 18,95	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 664,78	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 664,78	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.118,93	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.118,93	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 905,74	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 905,74	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 764,03	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 764,03	C
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 04 2022	17430	R$ 56,47	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 04 2022	17430	R$ 56,47	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 234,57	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 234,57	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.369,81	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.369,81	C
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 04 2022	17430	R$ 169,41	D
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 04 2022	17430	R$ 169,41	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 861,40	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 861,40	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.475,90	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.475,90	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.054,67	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.054,67	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 845,17	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 845,17	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 697,34	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 697,34	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 718,11	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 718,11	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 720,98	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 720,98	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 571,51	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 571,51	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.941,26	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 04 2022	17430	R$ 1.941,26	C
30/04/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.453,77	D
30/04/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17430	R$ 1.453,77	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.215,10	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.215,10	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 794,60	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 794,60	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 542,30	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 542,30	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 267,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 267,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 423,04	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 423,04	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 371,50	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 371,50	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 402,44	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 402,44	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 382,13	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 382,13	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.296,30	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.296,30	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 174,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 174,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.000,50	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.000,50	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.081,70	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 1.081,70	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 849,70	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 849,70	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 904,80	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 904,80	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 887,40	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 887,40	C

30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 432,10	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 432,10	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 2.670,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 2.670,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 4.470,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 4.470,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 373,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 373,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 419,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 419,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 60,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 60,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 345,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 345,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 2.930,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 2.930,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.120,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.120,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 138,78	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 138,78	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 128,10	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 128,10	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 774,30	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 04 2022	17431	R$ 774,30	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 293,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 293,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 145,88	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 145,88	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 187,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 187,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 274,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 274,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 447,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 447,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 312,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 312,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 306,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 306,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 149,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 149,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 131,77	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 04 2022	17431	R$ 131,77	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 2.740,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 2.740,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.870,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.870,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.490,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.490,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.730,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.730,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.450,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.450,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 600,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 600,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 4.190,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 4.190,00	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.317,76	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.317,76	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.387,83	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.387,83	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.281,07	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.281,07	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.458,87	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 1.458,87	C
30/04/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.060,00	D
30/04/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 04 2022	17431	R$ 3.060,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.172,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.172,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 512,41	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 512,41	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.224,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.224,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.248,00	D

30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.248,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 596,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 596,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.380,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.380,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 748,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 748,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.096,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.096,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.788,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.788,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 555,11	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 555,11	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 527,08	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 527,08	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.676,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.676,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 240,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 240,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 583,53	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 583,53	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.068,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.068,00	C
30/04/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.492,00	D
30/04/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 04 2022	17432	R$ 1.492,00	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 69,39	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 69,39	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 156,00	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 156,00	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 133,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 133,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 223,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 223,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 137,00	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 137,00	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 93,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 93,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 72,94	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 72,94	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 64,05	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 64,05	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 153,00	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 153,00	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 65,89	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 65,89	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 146,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 146,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 209,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 209,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 30,00	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 30,00	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 186,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 186,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 74,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 74,50	C
30/04/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 172,50	D
30/04/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 04 2022	17433	R$ 172,50	C
01/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 32 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16119	R$ 1.500,00	C
01/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 32 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16119	R$ 1.500,00	D
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Denis Paulo	15871	R$ 1.519,68	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Denis Paulo	15871	R$ 1.519,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Casio Machado	15872	R$ 4.033,83	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Casio Machado	15872	R$ 4.033,83	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Carlos Antonio	15873	R$ 1.519,68	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Carlos Antonio	15873	R$ 1.519,68	C

02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Galileu Costa	15874	R$ 1.974,68	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Galileu Costa	15874	R$ 1.974,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Matheus Barros	15875	R$ 1.519,68	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Matheus Barros	15875	R$ 1.519,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Nathalie	15876	R$ 2.137,73	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Nathalie	15876	R$ 2.137,73	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo	15877	R$ 1.689,09	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo	15877	R$ 1.689,09	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Sergio	15878	R$ 1.472,33	D
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Sergio	15878	R$ 1.472,33	C
02/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15879	R$ 15.866,70	D
02/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15879	R$ 15.866,70	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Dalton Pinheiro	15935	R$ 3.377,17	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Dalton Pinheiro	15935	R$ 3.377,17	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Max Frances	15936	R$ 1.444,91	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Max Frances	15936	R$ 1.444,91	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Thayse Hermogenes	15937	R$ 1.637,05	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Thayse Hermogenes	15937	R$ 1.637,05	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15938	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15938	R$ 11,00	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15939	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15939	R$ 11,00	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15940	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15940	R$ 11,00	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15941	R$ 6.492,13	D
02/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15941	R$ 6.492,13	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Alexandre	15982	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Alexandre	15982	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Amanda Stefane	15983	R$ 2.825,76	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Amanda Stefane	15983	R$ 2.825,76	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Flavio Jorge	15984	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Flavio Jorge	15984	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Gunter Henrique	15985	R$ 2.907,01	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Gunter Henrique	15985	R$ 2.907,01	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Gustavo	15986	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Gustavo	15986	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Julio Cesar	15987	R$ 3.315,89	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Julio Cesar	15987	R$ 3.315,89	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Max Frances	15988	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Max Frances	15988	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15989	R$ 15.855,38	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15989	R$ 15.855,38	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Fabio Gomes	16007	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Fabio Gomes	16007	R$ 1.701,68	C

02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Joao Pedro	16008	R$ 1.063,75	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Joao Pedro	16008	R$ 1.063,75	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16009	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16009	R$ 11,00	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16010	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16010	R$ 11,00	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16011	R$ 2.787,43	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16011	R$ 2.787,43	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Gunter Henriques	16021	R$ 2.458,14	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Gunter Henriques	16021	R$ 2.458,14	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Maicon Alves	16022	R$ 1.232,55	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Maicon Alves	16022	R$ 1.232,55	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rafale Felipe	16023	R$ 1.232,55	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rafale Felipe	16023	R$ 1.232,55	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16024	R$ 4.923,24	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16024	R$ 4.923,24	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Betania	16036	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Betania	16036	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Pro Labore mes 04 2022 Frantieska	16037	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Pro Labore mes 04 2022 Frantieska	16037	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Joaquim	16038	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Joaquim	16038	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Juan	16039	R$ 2.166,42	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Juan	16039	R$ 2.166,42	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Julio Cesar	16040	R$ 4.038,28	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Julio Cesar	16040	R$ 4.038,28	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Junior	16041	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Junior	16041	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo Alves	16042	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo Alves	16042	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Sidilaine	16043	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Sidilaine	16043	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Yngrid	16044	R$ 1.929,18	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Yngrid	16044	R$ 1.929,18	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16045	R$ 18.343,96	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16045	R$ 18.343,96	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Dalton	16057	R$ 2.361,60	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Dalton	16057	R$ 2.361,60	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Allyson	16058	R$ 1.475,43	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Allyson	16058	R$ 1.475,43	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Paulo da Silva	16059	R$ 1.475,43	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Paulo da Silva	16059	R$ 1.475,43	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16060	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16060	R$ 11,00	C
02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16061	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16061	R$ 11,00	C

02/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16062	R$ 11,00	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16062	R$ 11,00	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16063	R$ 5.345,46	D
02/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16063	R$ 5.345,46	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcio	16075	R$ 2.618,87	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcio	16075	R$ 2.618,87	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Narciele	16076	R$ 1.439,48	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Narciele	16076	R$ 1.439,48	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Sergio	16077	R$ 1.610,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Sergio	16077	R$ 1.610,68	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16078	R$ 5.669,03	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16078	R$ 5.669,03	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Narcielle	16090	R$ 1.610,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Narcielle	16090	R$ 1.610,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Daniel	16091	R$ 1.883,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Daniel	16091	R$ 1.883,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Everton	16092	R$ 2.049,15	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Everton	16092	R$ 2.049,15	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Leonardo	16093	R$ 3.621,13	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Leonardo	16093	R$ 3.621,13	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Ricardo	16094	R$ 1.610,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Ricardo	16094	R$ 1.610,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo	16095	R$ 1.610,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo	16095	R$ 1.610,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Wesley	16096	R$ 1.610,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Wesley	16096	R$ 1.610,68	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16097	R$ 13.996,68	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16097	R$ 13.996,68	C
02/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16120	R$ 1.371,42	D
02/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16120	R$ 1.371,42	C
02/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16121	R$ 1.371,42	C
02/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16121	R$ 1.371,42	D
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Leandro	16202	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Leandro	16202	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Bruno	16203	R$ 2.555,73	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Bruno	16203	R$ 2.555,73	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Nikolas	16204	R$ 1.701,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Nikolas	16204	R$ 1.701,68	C
02/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Luana	16205	R$ 1.519,68	D
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Luana	16205	R$ 1.519,68	C
02/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16206	R$ 7.478,77	D
02/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16206	R$ 7.478,77	C
02/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido devolucao Prof Sidilaine	16295	R$ 23,70	D
02/05/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pix recebido devolucao Prof Sidilaine	16295	R$ 23,70	C

03/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15890	R$ 5.425,50	D
03/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15890	R$ 5.425,50	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Everton Alves	15891	R$ 2.094,96	D
03/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Everton Alves	15891	R$ 2.094,96	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Breno Gomes	15892	R$ 1.401,72	D
03/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Breno Gomes	15892	R$ 1.401,72	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rafael de Leon	15893	R$ 1.401,72	D
03/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rafael de Leon	15893	R$ 1.401,72	C
03/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15894	R$ 527,10	D
03/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15894	R$ 527,10	C
03/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15908	R$ 494,14	D
03/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15908	R$ 494,14	C
03/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15909	R$ 111,18	D
03/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15909	R$ 111,18	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcio Oliveira	15912	R$ 3.388,83	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcio Oliveira	15912	R$ 3.388,83	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Reinaldo	15913	R$ 1.610,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Reinaldo	15913	R$ 1.610,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Daniel	15914	R$ 1.610,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Daniel	15914	R$ 1.610,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Everton	15915	R$ 2.156,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Everton	15915	R$ 2.156,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Fabio	15916	R$ 1.610,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Fabio	15916	R$ 1.610,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Galileu	15917	R$ 1.687,69	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Galileu	15917	R$ 1.687,69	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Renato	15918	R$ 1.610,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Renato	15918	R$ 1.610,68	C
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15919	R$ 13.675,92	D
03/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15919	R$ 13.675,92	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Cristiane	15956	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Cristiane	15956	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Tassia	15957	R$ 971,25	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Tassia	15957	R$ 971,25	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Bruno Lana	15958	R$ 3.689,93	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Bruno Lana	15958	R$ 3.689,93	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Juan Rachid	15959	R$ 1.929,18	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Juan Rachid	15959	R$ 1.929,18	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Danilo Borges	15960	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Danilo Borges	15960	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Lilian Kelle	15961	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Lilian Kelle	15961	R$ 1.701,68	C

03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rafael	15962	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rafael	15962	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15963	R$ 13.397,08	D
03/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15963	R$ 13.397,08	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Paulo	16160	R$ 1.017,50	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Paulo	16160	R$ 1.017,50	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Luciana	16161	R$ 1.073,97	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Luciana	16161	R$ 1.073,97	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Casio Machado	16162	R$ 3.117,98	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Casio Machado	16162	R$ 3.117,98	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Eliana	16163	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Eliana	16163	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Barabara	16164	R$ 1.017,50	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Barabara	16164	R$ 1.017,50	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Hebert Moreira	16165	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Hebert Moreira	16165	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Lorena	16166	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Lorena	16166	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16167	R$ 11.331,99	D
03/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16167	R$ 11.331,99	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Leandro	16179	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Leandro	16179	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Geraldo	16180	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Geraldo	16180	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Bruno	16181	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Bruno	16181	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Julio	16182	R$ 3.515,50	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Julio	16182	R$ 3.515,50	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Maiza	16183	R$ 2.846,00	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Maiza	16183	R$ 2.846,00	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcal Alves	16184	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcal Alves	16184	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcus	16185	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcus	16185	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Renato	16186	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Renato	16186	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Thiago	16187	R$ 2.825,76	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Thiago	16187	R$ 2.825,76	C
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16188	R$ 19.397,34	D
03/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16188	R$ 19.397,34	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Tassia	16225	R$ 1.494,23	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Tassia	16225	R$ 1.494,23	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcio	16226	R$ 3.081,25	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Marcio	16226	R$ 3.081,25	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Edmilson	16227	R$ 1.701,68	D

03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Edmilson	16227	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Betania	16228	R$ 1.525,51	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Betania	16228	R$ 1.525,51	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Carlos	16229	R$ 1.530,48	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Carlos	16229	R$ 1.530,48	C
03/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo	16230	R$ 1.701,68	D
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022 Rodrigo	16230	R$ 1.701,68	C
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16231	R$ 11.034,83	D
03/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16231	R$ 11.034,83	C
03/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16248	R$ 5.312,50	D
03/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16248	R$ 5.312,50	C
03/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16296	R$ 2,00	D
03/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16296	R$ 2,00	C
04/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 16 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16122	R$ 1.500,00	D
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 16 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16122	R$ 1.500,00	C
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16132	R$ 6.000,00	D
04/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16132	R$ 6.000,00	C
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16141	R$ 1.500,00	D
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16141	R$ 1.500,00	C
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 32 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16142	R$ 1.500,00	D
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 32 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16142	R$ 1.500,00	C
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16144	R$ 1.500,00	D
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16144	R$ 1.500,00	C
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 63 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16157	R$ 1.500,00	D
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 63 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16157	R$ 1.500,00	C
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16255	R$ 1.371,42	D
04/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16255	R$ 1.371,42	C
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16256	R$ 1.371,42	D
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16256	R$ 1.371,42	C
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 12 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16263	R$ 1.371,42	D
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 12 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16263	R$ 1.371,42	C
04/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16264	R$ 1.371,42	D
04/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16264	R$ 1.371,42	C
04/05/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 197 T S ARRUDA EIRELI	16283	R$ 202,62	D
04/05/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 197 T S ARRUDA EIRELI	16283	R$ 202,62	C
04/05/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 7051 RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	16291	R$ 559,00	D
04/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 7051 RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	16291	R$ 559,00	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 30797 RG PNEUS LTDA	15269	R$ 940,00	C
05/05/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		COMPRAS REF 30797 RG PNEUS LTDA	15269	R$ 940,00	D
05/05/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		COMPRAS REF 30797 RG PNEUS LTDA	15270	R$ 16,00	D
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 30797 RG PNEUS LTDA	15270	R$ 16,00	C
05/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15942	R$ 11,00	D
05/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	15942	R$ 11,00	C
05/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15943	R$ 824,33	D
05/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15943	R$ 824,33	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16123	R$ 2.200,00	C

05/05/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16123	R$ 2.200,00	D
05/05/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 LUANA ARAUJO VALERIANO	16124	R$ 813,33	D
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 LUANA ARAUJO VALERIANO	16124	R$ 813,33	C
05/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16137	R$ 3.700,00	D
05/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16137	R$ 3.700,00	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16145	R$ 1.500,00	D
05/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16145	R$ 1.500,00	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16146	R$ 2.200,00	D
05/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16146	R$ 2.200,00	C
05/05/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 31876 RG PNEUS LTDA	16284	R$ 80,00	D
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 31876 RG PNEUS LTDA	16284	R$ 80,00	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	16294	R$ 813,33	D
05/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	16294	R$ 813,33	C
05/05/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Adiantamento a Prof Sidilaine ref a despesas	16297	R$ 366,30	D
05/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Adiantamento a Prof Sidilaine ref a despesas	16297	R$ 366,30	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 30797 Pgto Parcela no 1 RG PNEUS LTDA	16298	R$ 956,00	D
05/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 30797 Pgto Parcela no 1 RG PNEUS LTDA	16298	R$ 956,00	C
05/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 31876 Pgto Parcela no 1 RG PNEUS LTDA	16299	R$ 80,00	D
05/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 31876 Pgto Parcela no 1 RG PNEUS LTDA	16299	R$ 80,00	C
05/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16332	R$ 90,00	D
05/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16332	R$ 90,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15880	R$ 1.380,00	D
06/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15880	R$ 1.380,00	C
06/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15881	R$ 2.030,00	D
06/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15881	R$ 2.030,00	C
06/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15895	R$ 1.269,56	D
06/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15895	R$ 1.269,56	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15897	R$ 527,10	D
06/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15897	R$ 527,10	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4714 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15910	R$ 742,46	D
06/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4714 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15910	R$ 742,46	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15921	R$ 1.224,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15921	R$ 1.224,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15922	R$ 2.074,00	D
06/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15922	R$ 2.074,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4718 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15944	R$ 781,87	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4718 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15944	R$ 781,87	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15945	R$ 583,55	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15945	R$ 583,55	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15946	R$ 1.365,42	D
06/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15946	R$ 1.365,42	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4721 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15955	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4721 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15955	R$ 850,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15964	R$ 1.172,00	D
06/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15964	R$ 1.172,00	C

06/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15965	R$ 2.022,00	D
06/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15965	R$ 2.022,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4723 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15990	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4723 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15990	R$ 850,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15991	R$ 1.492,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	15991	R$ 1.492,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15992	R$ 2.342,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15992	R$ 2.342,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16012	R$ 240,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16012	R$ 240,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16013	R$ 890,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16013	R$ 890,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4722 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16014	R$ 650,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4722 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16014	R$ 650,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16025	R$ 512,43	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16025	R$ 512,43	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16026	R$ 1.294,30	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16026	R$ 1.294,30	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4719 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16027	R$ 781,87	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4719 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16027	R$ 781,87	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16046	R$ 1.676,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16046	R$ 1.676,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16047	R$ 2.526,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16047	R$ 2.526,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4725 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16048	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4725 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16048	R$ 850,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16064	R$ 555,13	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16064	R$ 555,13	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16065	R$ 1.337,00	D
06/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16065	R$ 1.337,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4720 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16066	R$ 781,87	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4720 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16066	R$ 781,87	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4727 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16079	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4727 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16079	R$ 850,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16080	R$ 596,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16080	R$ 596,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16081	R$ 1.446,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16081	R$ 1.446,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16098	R$ 1.248,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16098	R$ 1.248,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16099	R$ 1.998,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16099	R$ 1.998,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4726 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16100	R$ 750,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4726 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16100	R$ 750,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4715 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16168	R$ 950,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4715 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16168	R$ 950,00	C

06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022	16169	R$ 1.096,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 04 2022	16169	R$ 1.096,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16170	R$ 2.046,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16170	R$ 2.046,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia Repassador	16189	R$ 235.871,40	D
06/05/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia Repassador	16189	R$ 235.871,40	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4717 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16190	R$ 950,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4717 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16190	R$ 950,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16191	R$ 1.788,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16191	R$ 1.788,00	C
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 05 2022	16192	R$ 233.133,40	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 05 2022	16192	R$ 233.133,40	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4728 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16207	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4728 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16207	R$ 850,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16208	R$ 748,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16208	R$ 748,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16209	R$ 1.598,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16209	R$ 1.598,00	C
06/05/2022	01.1.01.01	Caixa		Transfererncia repassador	16222	R$ 235.871,40	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transfererncia repassador	16222	R$ 235.871,40	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16223	R$ 235.871,40	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16223	R$ 235.871,40	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4729 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16232	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4729 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16232	R$ 850,00	C
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16233	R$ 1.068,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 04 2022	16233	R$ 1.068,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16234	R$ 1.918,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16234	R$ 1.918,00	C
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16249	R$ 436,00	D
06/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16249	R$ 436,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4724 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16407	R$ 650,00	D
06/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4724 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16407	R$ 650,00	C
06/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4716 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18103	R$ 850,00	D
06/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4716 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18103	R$ 850,00	C
06/05/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor clasificacao	20194	R$ 0,08	D
06/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor clasificacao	20194	R$ 0,08	C
09/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15898	R$ 598,71	D
09/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15898	R$ 598,71	C
09/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022 GRRF Breno Gomes	15899	R$ 598,71	D
09/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022 GRRF Breno Gomes	15899	R$ 598,71	C
09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15923	R$ 1.015,30	D
09/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15923	R$ 1.015,30	C
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16109	R$ 550,00	C
09/05/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16109	R$ 550,00	D
09/05/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16110	R$ 200,00	D
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16110	R$ 200,00	C
09/05/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16111	R$ 1.015,30	D
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16111	R$ 1.015,30	C
09/05/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16114	R$ 305,04	D
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16114	R$ 305,04	C
09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Vr ref a repasse de verba PMT	16139	R$ 12.400,00	D
09/05/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Vr ref a repasse de verba PMT	16139	R$ 12.400,00	C
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1656 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16171	R$ 550,00	D
09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1656 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16171	R$ 550,00	C

09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16172	R$ 550,00	D
09/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16172	R$ 550,00	C
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1658 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16257	R$ 200,00	D
09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1658 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16257	R$ 200,00	C
09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16265	R$ 305,04	D
09/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16265	R$ 305,04	C
09/05/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1655 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16293	R$ 1.015,30	D
09/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1655 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16293	R$ 1.015,30	C
09/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1531 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16300	R$ 529,37	D
09/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1531 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16300	R$ 529,37	C
09/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1531 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16300	R$ 0,59	D
09/05/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1531 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16300	R$ 0,59	C
09/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1529 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16301	R$ 300,76	D
09/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1529 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16301	R$ 300,76	C
09/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1530 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16302	R$ 300,76	D
09/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1530 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16302	R$ 300,76	C
09/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16333	R$ 1.002,00	D
09/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16333	R$ 1.002,00	C
10/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1057694 Pgto Parcela no 1 Americanas SA	16250	R$ 436,00	D
10/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1057694 Pgto Parcela no 1 Americanas SA	16250	R$ 436,00	C
10/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1525 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16303	R$ 123,65	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1525 Pgto Parcela no 1 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16303	R$ 123,65	C
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes Diversas	16304	R$ 340,00	D
10/05/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes Diversas	16304	R$ 340,00	C
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes Diversas	16305	R$ 1.100,00	D
10/05/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes Diversas	16305	R$ 1.100,00	C
10/05/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagamento a WRL HUB Social Programa de aceleracao	16306	R$ 249,00	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a WRL HUB Social Programa de aceleracao	16306	R$ 249,00	C
10/05/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 05 2022 Giganet	16307	R$ 99,90	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET NO MES Pagamento ref a Despesa com Internet no mes 05 2022 Giganet	16307	R$ 99,90	C
10/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Debito Pacote de servico	16317	R$ 49,90	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Debito Pacote de servico	16317	R$ 49,90	C
10/05/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	16318	R$ 25,00	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	16318	R$ 25,00	C
10/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16319	R$ 14,00	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16319	R$ 14,00	C
10/05/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 197 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX T S ARRUDA EIRELI	16864	R$ 202,62	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 197 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX T S ARRUDA EIRELI	16864	R$ 202,62	C
10/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20209	R$ 548,00	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20209	R$ 548,00	C
10/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20220	R$ 94,00	D
10/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20220	R$ 94,00	C

11/05/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15849	R$ 32.776,46	C
11/05/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15849	R$ 34.924,30	D
11/05/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		11 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15849	R$ 523,86	C
11/05/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		11 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15849	R$ 227,01	C
11/05/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		11 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15849	R$ 1.047,73	C
11/05/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		11 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	15849	R$ 349,24	C
11/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15900	R$ 3.551,55	D
11/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15900	R$ 3.551,55	C
11/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Breno Gomes	15901	R$ 3.551,55	D
11/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Breno Gomes	15901	R$ 3.551,55	C
11/05/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		COMPRAS REF 1057694 Americanas SA compra de Papel Chamex A4 20 pc	16116	R$ 436,00	D
11/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 1057694 Americanas SA	16116	R$ 436,00	C
11/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 33 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16125	R$ 100,00	D
11/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 33 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16125	R$ 100,00	C
11/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 7 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16126	R$ 100,00	C
11/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 7 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16126	R$ 100,00	D
11/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16130	R$ 1.600,00	C
11/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16130	R$ 1.600,00	D
11/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Prefeitura de Dionisio	16320	R$ 600,00	D
11/05/2022	03.1.01.09	Repasse Verba P.M.Dionisio		Doacao Prefeitura de Dionisio	16320	R$ 600,00	C
12/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 51 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16133	R$ 100,00	D
12/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 51 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16133	R$ 100,00	C
12/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 05 2022	16140	R$ 12.400,00	D
12/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 05 2022	16140	R$ 12.400,00	C
12/05/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	16271	R$ 32.776,46	D
12/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	16271	R$ 32.776,46	C
12/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16273	R$ 32.776,46	D
12/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16273	R$ 32.776,46	C
12/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Prefeitura de Antonio Dias	16321	R$ 650,00	D
12/05/2022	03.1.01.02	Repasse de Verba P.M.Antonio Dias(Geral)		Doacao Prefeitura de Antonio Dias	16321	R$ 650,00	C
12/05/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1472 Pgto Parcela no 1 Cheque: BOLETO ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18042	R$ 115,00	D
12/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1472 Pgto Parcela no 1 Cheque: BOLETO ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18042	R$ 115,00	C
13/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 64 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16136	R$ 100,00	D
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 64 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16136	R$ 100,00	C
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 51 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16147	R$ 100,00	D
13/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 51 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16147	R$ 100,00	C
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 33 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16148	R$ 100,00	D
13/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 33 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16148	R$ 100,00	C
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 64 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16149	R$ 100,00	D
13/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 64 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16149	R$ 100,00	C
13/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16151	R$ 2.000,00	D
13/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16151	R$ 2.000,00	C
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16158	R$ 1.600,00	D
13/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16158	R$ 1.600,00	C
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16159	R$ 100,00	D

13/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16159	R$ 100,00	C
13/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7051 Pgto Parcela no 1 RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	16323	R$ 559,00	D
13/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7051 Pgto Parcela no 1 RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	16323	R$ 559,00	C
17/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16138	R$ 100,00	C
17/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16138	R$ 100,00	D
17/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16251	R$ 1.890,00	D
17/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16251	R$ 1.890,00	C
17/05/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 213 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	16252	R$ 1.890,00	D
17/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 213 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	16252	R$ 1.890,00	C
17/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16334	R$ 256,00	D
17/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16334	R$ 256,00	C
18/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16152	R$ 100,00	D
18/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16152	R$ 100,00	C
18/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16153	R$ 100,00	D
18/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16153	R$ 100,00	C
18/05/2022	04.1.05.09	Manutencao e Reparos		Pagamento a Humberto Auto Eletrica ref a reparo no Ar Condicionado da Caminhonete	16324	R$ 819,00	D
18/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a Humberto Auto Eletrica ref a reparo no Ar Condicionado da Caminhonete	16324	R$ 819,00	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre Contas	15882	R$ 6.159,85	D
19/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre Contas	15882	R$ 6.159,85	C
19/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15883	R$ 6.159,85	D
19/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15883	R$ 6.159,85	C
19/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15902	R$ 3.522,10	D
19/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15902	R$ 3.522,10	C
19/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15903	R$ 1.118,93	D
19/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15903	R$ 1.118,93	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		transferencia entre Contas	15904	R$ 2.403,17	D
19/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		transferencia entre Contas	15904	R$ 2.403,17	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15924	R$ 5.635,02	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15924	R$ 5.635,02	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15925	R$ 5.635,02	D
19/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15925	R$ 5.635,02	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15947	R$ 2.725,13	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15947	R$ 2.725,13	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15948	R$ 2.725,13	D
19/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15948	R$ 2.725,13	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15966	R$ 5.325,72	D
19/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	15966	R$ 5.325,72	C
19/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15967	R$ 5.325,72	D
19/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15967	R$ 5.325,72	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	15993	R$ 6.677,17	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	15993	R$ 6.677,17	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15994	R$ 6.677,17	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15994	R$ 6.677,17	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16015	R$ 1.068,57	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16015	R$ 1.068,57	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16016	R$ 1.068,57	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16016	R$ 1.068,57	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16028	R$ 2.498,78	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16028	R$ 2.498,78	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16029	R$ 2.498,78	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16029	R$ 2.498,78	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16049	R$ 7.765,40	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16049	R$ 7.765,40	C

19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16050	R$ 7.765,40	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16050	R$ 7.765,40	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16067	R$ 2.650,03	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16067	R$ 2.650,03	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16068	R$ 2.650,03	D
19/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16068	R$ 2.650,03	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16082	R$ 2.867,30	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16082	R$ 2.867,30	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16083	R$ 2.867,30	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16083	R$ 2.867,30	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16101	R$ 5.785,51	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16101	R$ 5.785,51	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16102	R$ 5.785,51	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16102	R$ 5.785,51	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16193	R$ 7.689,20	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16193	R$ 7.689,20	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16194	R$ 7.689,20	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16194	R$ 7.689,20	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16210	R$ 3.444,47	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16210	R$ 3.444,47	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16211	R$ 3.444,47	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16211	R$ 3.444,47	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre conta	16235	R$ 4.572,70	D
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre conta	16235	R$ 4.572,70	C
19/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16236	R$ 4.572,70	D
19/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16236	R$ 4.572,70	C
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia para suprimento de caixa	16245	R$ 59,95	D
19/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia para suprimento de caixa	16245	R$ 59,95	C
19/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16246	R$ 59,95	D
19/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16246	R$ 59,95	C
19/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16335	R$ 5.113,60	D
19/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16335	R$ 5.113,60	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15884	R$ 18,95	D
20/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15884	R$ 18,95	C
20/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15885	R$ 18,95	D
20/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15885	R$ 18,95	C
20/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15905	R$ 527,40	D
20/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15905	R$ 527,40	C
20/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Restituicao devido pagamento em duplicidade	15911	R$ 527,10	C
20/05/2022	03.1.04.02	Juros ativos		corrrecao sobre de devolucao ref a FGTS pago em duplicidade	15911	R$ 0,30	C
20/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Devolucao de FGTS pago em duplicidade	15911	R$ 527,40	D
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15926	R$ 242,46	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15926	R$ 242,46	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15927	R$ 242,46	D
20/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15927	R$ 242,46	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15949	R$ 137,91	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15949	R$ 137,91	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15950	R$ 137,91	D
20/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15950	R$ 137,91	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15995	R$ 1.302,15	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	15995	R$ 1.302,15	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15996	R$ 1.302,15	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15996	R$ 1.302,15	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16030	R$ 764,03	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16030	R$ 764,03	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16031	R$ 764,03	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16031	R$ 764,03	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16051	R$ 664,78	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16051	R$ 664,78	C

20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16052	R$ 664,78	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16052	R$ 664,78	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16069	R$ 905,74	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16069	R$ 905,74	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16070	R$ 905,74	D
20/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16070	R$ 905,74	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16084	R$ 984,77	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16084	R$ 984,77	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16085	R$ 984,77	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16085	R$ 984,77	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16103	R$ 154,70	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16103	R$ 154,70	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16104	R$ 154,70	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16104	R$ 154,70	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16173	R$ 1.369,81	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16173	R$ 1.369,81	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16174	R$ 1.369,81	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16174	R$ 1.369,81	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16195	R$ 1.476,76	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16195	R$ 1.476,76	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16196	R$ 1.476,76	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16196	R$ 1.476,76	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16212	R$ 1.026,06	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16212	R$ 1.026,06	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16213	R$ 1.026,06	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16213	R$ 1.026,06	C
20/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16237	R$ 745,51	D
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 03 2022	16237	R$ 745,51	C
20/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16238	R$ 745,51	D
20/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16238	R$ 745,51	C
20/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transfererncia entre contas, para pagar INSS do Projeto Ajudou Nadou cc 410 a ser reembolsado	16243	R$ 4.806,80	D
20/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transfererncia entre contas, para pagar INSS do Projeto Ajudou Nadou cc 410 a ser reembolsado	16243	R$ 4.806,80	C
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 2.725,13	D
20/05/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 72.074,82	C
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 7.689,20	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 2.403,17	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022 para pagto do projeto Ajudou Nadou cc 410 a ser reembolsado	16244	R$ 4.806,80	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 2.498,78	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 5.635,02	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 4.572,70	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 5.325,72	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 6.677,17	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 2.650,03	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 2.867,30	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 3.444,47	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 7.765,40	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 1.068,57	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 6.159,85	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 04 2022	16244	R$ 5.785,51	D
20/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 32537497 Pgto Parcela no 1 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16326	R$ 247,50	D
20/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 32537497 Pgto Parcela no 1 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16326	R$ 247,50	C
20/05/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20202	R$ 0,13	D
20/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20202	R$ 0,13	C
24/05/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16327	R$ 1,56	D
24/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16327	R$ 1,56	C

25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15886	R$ 172,50	D
25/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15886	R$ 172,50	C
25/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15887	R$ 172,50	D
25/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15887	R$ 172,50	C
25/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15906	R$ 65,89	D
25/05/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15906	R$ 65,89	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15907	R$ 65,89	D
25/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15907	R$ 65,89	C
25/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Reinaldo Alessandro	15928	R$ 3.245,08	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Reinaldo Alessandro	15928	R$ 3.245,08	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15929	R$ 153,00	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15929	R$ 153,00	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15930	R$ 3.398,08	D
25/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15930	R$ 3.398,08	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15951	R$ 72,94	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15951	R$ 72,94	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15952	R$ 72,94	D
25/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15952	R$ 72,94	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15968	R$ 146,50	D
25/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15968	R$ 146,50	C
25/05/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15969	R$ 146,50	D
25/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15969	R$ 146,50	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15997	R$ 186,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	15997	R$ 186,50	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15998	R$ 186,50	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	15998	R$ 186,50	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16017	R$ 30,00	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16017	R$ 30,00	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16018	R$ 30,00	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16018	R$ 30,00	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16032	R$ 64,05	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16032	R$ 64,05	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16033	R$ 64,05	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16033	R$ 64,05	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16053	R$ 209,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16053	R$ 209,50	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16054	R$ 209,50	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16054	R$ 209,50	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16071	R$ 69,39	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16071	R$ 69,39	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16072	R$ 69,39	D
25/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16072	R$ 69,39	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16086	R$ 74,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16086	R$ 74,50	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16087	R$ 74,50	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16087	R$ 74,50	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16105	R$ 156,00	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16105	R$ 156,00	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16106	R$ 156,00	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16106	R$ 156,00	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16175	R$ 137,00	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16175	R$ 137,00	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16176	R$ 137,00	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16176	R$ 137,00	C

25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16197	R$ 223,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16197	R$ 223,50	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16198	R$ 223,50	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16198	R$ 223,50	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16214	R$ 93,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16214	R$ 93,50	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16215	R$ 93,50	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16215	R$ 93,50	C
25/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16239	R$ 133,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 04 2022	16239	R$ 133,50	C
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16240	R$ 133,50	D
25/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16240	R$ 133,50	C
25/05/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 360 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16247	R$ 5.312,50	D
25/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 360 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16247	R$ 5.312,50	C
26/05/2022	04.1.03.03	Taxas e Impostos Estaduais		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM IPVA Pagamento de IPVA 3oparcela 2022 Montana Placa PUQ0273	16328	R$ 299,40	D
26/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM IPVA Pagamento de IPVA 3oparcela 2022 Montana Placa PUQ0273	16328	R$ 299,40	C
26/05/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1304174 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	16861	R$ 109,90	C
26/05/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1304174 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	16861	R$ 109,90	D
27/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Iugu Servicos na Internet SA	16329	R$ 336,68	D
27/05/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		Doacao Iugu Servicos na Internet SA	16329	R$ 336,68	C
27/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16710	R$ 1.600,00	C
27/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16710	R$ 1.600,00	D
30/05/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	16115	R$ 111.075,81	C
30/05/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	16115	R$ 111.075,81	D
30/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16336	R$ 1.296,38	D
30/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16336	R$ 1.296,38	C
30/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 33326680 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16784	R$ 1.196,00	C
30/05/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		COMPRAS REF 33326680 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16784	R$ 1.196,00	D
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4794 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15850	R$ 742,46	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4794 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15850	R$ 742,46	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4795 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15851	R$ 950,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4795 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15851	R$ 950,00	C
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4796 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15852	R$ 850,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4796 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15852	R$ 850,00	D
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4797 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15853	R$ 950,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4797 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15853	R$ 950,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4798 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15854	R$ 781,87	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4798 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15854	R$ 781,87	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4799 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15855	R$ 781,87	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4799 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15855	R$ 781,87	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4800 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15856	R$ 781,87	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4800 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15856	R$ 781,87	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4801 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15857	R$ 850,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4801 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15857	R$ 850,00	C

31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4802 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15858	R$ 650,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4802 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15858	R$ 650,00	C
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4803 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15859	R$ 850,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4803 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15859	R$ 850,00	D
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4804 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15860	R$ 650,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4804 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15860	R$ 650,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4805 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15861	R$ 850,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4805 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15861	R$ 850,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4806 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15862	R$ 750,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4806 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15862	R$ 750,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4807 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15863	R$ 850,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4807 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15863	R$ 850,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4808 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15864	R$ 850,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4808 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15864	R$ 850,00	C
31/05/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4809 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15865	R$ 850,00	D
31/05/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4809 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	15865	R$ 850,00	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15866	R$ 56,64	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15866	R$ 56,64	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15867	R$ 52,27	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15867	R$ 52,27	C
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15868	R$ 1.665,67	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15868	R$ 1.665,67	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15869	R$ 804,31	D
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15869	R$ 804,31	C
31/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15888	R$ 1.502,15	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15888	R$ 1.502,15	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15889	R$ 627,49	D
31/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15889	R$ 627,49	C
31/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15931	R$ 1.145,38	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15931	R$ 1.145,38	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15932	R$ 947,56	D
31/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15932	R$ 947,56	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15933	R$ 82,47	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15933	R$ 82,47	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15934	R$ 66,67	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15934	R$ 66,67	C
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15953	R$ 983,73	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15953	R$ 983,73	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15954	R$ 973,53	D
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15954	R$ 973,53	C
31/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15970	R$ 992,88	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15970	R$ 992,88	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15971	R$ 654,53	D
31/05/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15971	R$ 654,53	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15972	R$ 27,77	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15972	R$ 27,77	C

31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15973	R$ 25,63	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15973	R$ 25,63	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15974	R$ 53,95	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15974	R$ 53,95	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15975	R$ 49,80	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15975	R$ 49,80	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15976	R$ 544,59	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15976	R$ 544,59	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15978	R$ 1.419,66	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15978	R$ 1.419,66	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15979	R$ 1.132,56	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15979	R$ 1.132,56	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15980	R$ 35,25	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15980	R$ 35,25	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15981	R$ 32,54	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	15981	R$ 32,54	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15999	R$ 1.283,51	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	15999	R$ 1.283,51	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16000	R$ 1.330,50	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16000	R$ 1.330,50	C
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16001	R$ 69,72	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16001	R$ 69,72	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16002	R$ 64,35	D
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16002	R$ 64,35	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16003	R$ 58,69	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16003	R$ 58,69	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16004	R$ 54,18	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16004	R$ 54,18	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16005	R$ 7.185,09	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16005	R$ 7.185,09	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16006	R$ 6.598,37	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16006	R$ 6.598,37	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16019	R$ 118,65	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16019	R$ 118,65	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16020	R$ 90,68	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16020	R$ 90,68	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16034	R$ 671,23	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16034	R$ 671,23	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16035	R$ 662,51	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16035	R$ 662,51	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16055	R$ 1.443,87	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16055	R$ 1.443,87	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16056	R$ 1.497,99	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16056	R$ 1.497,99	C
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16073	R$ 837,89	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16073	R$ 837,89	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16074	R$ 827,43	D
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16074	R$ 827,43	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16088	R$ 604,71	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16088	R$ 604,71	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16089	R$ 607,58	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16089	R$ 607,58	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16107	R$ 1.160,51	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16107	R$ 1.160,51	C

31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16108	R$ 1.018,83	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16108	R$ 1.018,83	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16154	R$ 89,33	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16154	R$ 89,33	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16155	R$ 27,73	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16155	R$ 27,73	C
31/05/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 05 2022	16156	R$ 2,98	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 05 2022	16156	R$ 2,98	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16177	R$ 38,54	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16177	R$ 38,54	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16178	R$ 114,32	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16178	R$ 114,32	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16199	R$ 1.611,74	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16199	R$ 1.611,74	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16200	R$ 436,59	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16200	R$ 436,59	C
31/05/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 05 2022	16201	R$ 4,52	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 05 2022	16201	R$ 4,52	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16216	R$ 980,55	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16216	R$ 980,55	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16217	R$ 481,47	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16217	R$ 481,47	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16218	R$ 0,09	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16218	R$ 0,09	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16219	R$ 0,08	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16219	R$ 0,08	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16220	R$ 9.829,01	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16220	R$ 9.829,01	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16221	R$ 8.459,23	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16221	R$ 8.459,23	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16224	R$ 1.655,39	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16224	R$ 1.655,39	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16241	R$ 1.056,05	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16241	R$ 1.056,05	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16242	R$ 520,39	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16242	R$ 520,39	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16253	R$ 26,30	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16253	R$ 26,30	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16254	R$ 70,03	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16254	R$ 70,03	C
31/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16258	R$ 200,00	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16258	R$ 200,00	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16259	R$ 26,15	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16259	R$ 26,15	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16260	R$ 34,27	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16260	R$ 34,27	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16261	R$ 9.746,63	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16261	R$ 9.746,63	C

31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16262	R$ 8.576,00	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16262	R$ 8.576,00	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16267	R$ 25,10	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16267	R$ 25,10	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16268	R$ 33,86	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16268	R$ 33,86	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16269	R$ 1.483,38	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16269	R$ 1.483,38	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16270	R$ 1.055,33	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16270	R$ 1.055,33	C
31/05/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 223 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	16272	R$ 111.075,81	D
31/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 223 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	16272	R$ 111.075,81	C
31/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16274	R$ 111.075,81	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 05 2022	16274	R$ 111.075,81	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16275	R$ 2.561,11	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16275	R$ 2.561,11	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16276	R$ 1.759,94	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16276	R$ 1.759,94	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16277	R$ 5.652,96	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16277	R$ 5.652,96	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16278	R$ 4.550,96	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16278	R$ 4.550,96	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16279	R$ 10.684,39	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16279	R$ 10.684,39	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16280	R$ 9.123,91	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16280	R$ 9.123,91	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16281	R$ 2.679,26	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16281	R$ 2.679,26	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16282	R$ 1.472,44	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16282	R$ 1.472,44	C
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16285	R$ 92,82	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16285	R$ 92,82	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16286	R$ 85,82	D
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16286	R$ 85,82	C
31/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Aplicacao 79	16331	R$ 52,46	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Aplicacao 79	16331	R$ 52,46	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022 n 79	16337	R$ 21,29	D
31/05/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022 n 79	16337	R$ 21,29	C
31/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16624 Pgto Parcela no 1 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	16342	R$ 1.332,10	D
31/05/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16624 Pgto Parcela no 1 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	16342	R$ 1.332,10	C
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16344	R$ 7.852,35	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16344	R$ 7.852,35	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16345	R$ 5.455,80	D
31/05/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16345	R$ 5.455,80	C
31/05/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16711	R$ 2.200,00	D
31/05/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16711	R$ 2.200,00	C
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16806	R$ 0,01	D
31/05/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16806	R$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16807	R$ 0,01	D
31/05/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 05 2022	16807	R$ 0,01	C
31/05/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		saldo de 28 09 2021	16939	R$ 1,00	D
31/05/2022	01.1.01.01	Caixa		saldo de 28 09 2021	16939	R$ 1,00	C

31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.492,47	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.492,47	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.533,76	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.533,76	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 234,57	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 234,57	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.253,02	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.253,02	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.448,62	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.448,62	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.453,77	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.453,77	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.364,79	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.364,79	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 796,20	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 796,20	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 05 2022	17434	R$ 126,70	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 05 2022	17434	R$ 126,70	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 506,79	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 506,79	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 729,17	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 729,17	C
31/05/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 05 2022	17434	R$ 42,23	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 05 2022	17434	R$ 42,23	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.476,76	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.476,76	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.369,81	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.369,81	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.026,06	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.026,06	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 137,91	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 137,91	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 711,89	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 711,89	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 905,74	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 905,74	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.166,08	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.166,08	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 664,78	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 664,78	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 18,95	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 18,95	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.302,15	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 1.302,15	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 154,70	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 154,70	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 285,21	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 285,21	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 984,77	D
31/05/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17434	R$ 984,77	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.941,26	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.941,26	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 7.294,38	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 7.294,38	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 6.939,18	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 6.939,18	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 6.538,16	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 6.538,16	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 20.950,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 20.950,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 3.000,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 3.000,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 17.250,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 17.250,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 18.650,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 18.650,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 14.650,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 14.650,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 15.600,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 15.600,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 14.250,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 14.250,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 7.450,00	D

31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 7.450,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 6.405,38	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 6.405,38	C
31/05/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 05 2022	17434	R$ 126,70	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 05 2022	17434	R$ 126,70	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 9.350,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 9.350,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 13.700,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 13.700,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 22.350,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 22.350,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 13.350,00	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 05 2022	17434	R$ 13.350,00	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 05 2022	17434	R$ 933,33	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 05 2022	17434	R$ 933,33	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 05 2022	17434	R$ 101,36	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 05 2022	17434	R$ 101,36	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 05 2022	17434	R$ 1.520,37	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 05 2022	17434	R$ 1.520,37	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 1.312,50	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 1.312,50	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 886,88	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 886,88	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 437,50	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 437,50	C
31/05/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 295,63	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 05 2022	17434	R$ 295,63	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 718,11	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 718,11	C
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 05 2022	17434	R$ 56,47	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 05 2022	17434	R$ 56,47	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 720,98	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 720,98	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 697,34	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 697,34	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 845,17	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 845,17	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.054,67	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.054,67	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.475,90	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 1.475,90	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 861,40	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 861,40	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 54,68	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 54,68	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 47,51	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 05 2022	17434	R$ 47,51	C
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 05 2022	17434	R$ 169,41	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 05 2022	17434	R$ 169,41	C
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 609,60	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 05 2022	17434	R$ 609,60	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 432,10	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 432,10	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.387,83	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.387,83	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.454,60	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.454,60	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 4.190,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 4.190,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 600,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 600,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.450,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.450,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.730,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.730,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 904,80	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 904,80	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 922,90	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 922,90	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.490,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.490,00	C

31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 2.670,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 2.670,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 4.470,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 4.470,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 2.740,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 2.740,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.870,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.870,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.458,87	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.458,87	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 2.930,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 2.930,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.120,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.120,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.182,50	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 3.182,50	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 274,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 274,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 318,25	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 318,25	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 447,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 447,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 267,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 267,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 187,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 187,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 145,88	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 145,88	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 128,10	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 128,10	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 138,78	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 138,78	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 145,46	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 145,46	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 419,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 419,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 60,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 60,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 345,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 345,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 373,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 373,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 293,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 293,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 312,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 312,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 849,70	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 849,70	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 149,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 05 2022	17435	R$ 149,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 774,30	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 774,30	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.296,30	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.296,30	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 794,60	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 794,60	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 542,30	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 542,30	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 423,04	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 423,04	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 371,50	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 371,50	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 402,44	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 402,44	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 421,81	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 421,81	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.215,10	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.215,10	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 174,00	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 174,00	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.000,50	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.000,50	C
31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.081,70	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 05 2022	17435	R$ 1.081,70	C

31/05/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.281,07	D
31/05/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 05 2022	17435	R$ 1.281,07	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 240,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 240,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 512,41	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 512,41	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 583,53	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 583,53	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 748,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 748,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.096,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.096,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.788,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.788,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.068,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.068,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 523,03	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 523,03	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.676,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.676,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 555,11	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 555,11	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 596,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 596,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.380,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.380,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.273,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.273,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.248,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.248,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.172,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.172,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.492,00	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 05 2022	17436	R$ 1.492,00	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 05 2022	17437	R$ 180,41	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 05 2022	17437	R$ 180,41	C
31/05/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 05 2022	17437	R$ 418,30	D
31/05/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 05 2022	17437	R$ 418,30	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 172,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 172,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 74,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 74,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 159,13	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 159,13	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 156,00	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 156,00	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 146,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 146,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 186,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 186,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 64,05	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 64,05	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 30,00	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 30,00	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 209,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 209,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 71,46	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 71,46	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 69,39	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 69,39	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 72,94	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 72,94	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 93,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 93,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 137,00	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 137,00	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 223,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 223,50	C
31/05/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 133,50	D
31/05/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 05 2022	17438	R$ 133,50	C
31/05/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Pagamento a Maior a Bruno Lana	18131	R$ 0,10	D
31/05/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Pagamento a Maior a Bruno Lana	18131	R$ 0,10	C

01/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 14 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16387	R$ 1.371,42	C
01/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 14 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16387	R$ 1.371,42	D
01/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 46 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	16389	R$ 400,00	D
01/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 46 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	16389	R$ 400,00	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcio	16434	R$ 3.388,83	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcio	16434	R$ 3.388,83	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Renato Gomes	16435	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Renato Gomes	16435	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Galileu	16436	R$ 1.687,69	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Galileu	16436	R$ 1.687,69	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Fabio	16437	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Fabio	16437	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Everton	16438	R$ 2.156,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Everton	16438	R$ 2.156,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Daniel Honorato	16439	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Daniel Honorato	16439	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16440	R$ 12.065,24	D
01/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16440	R$ 12.065,24	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Dalton	16458	R$ 3.377,17	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Dalton	16458	R$ 3.377,17	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Max	16459	R$ 1.445,01	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Max	16459	R$ 1.445,01	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Thayse	16460	R$ 1.637,05	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Thayse	16460	R$ 1.637,05	C
01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16461	R$ 11,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16461	R$ 11,00	C
01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16462	R$ 11,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16462	R$ 11,00	C
01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16463	R$ 11,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16463	R$ 11,00	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16464	R$ 6.492,23	D
01/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16464	R$ 6.492,23	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Cristiane	16480	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Cristiane	16480	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Tassia	16481	R$ 971,25	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Tassia	16481	R$ 971,25	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Bruno	16482	R$ 3.689,83	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Bruno	16482	R$ 3.689,83	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Juan	16483	R$ 1.929,18	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Juan	16483	R$ 1.929,18	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Danilo	16484	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Danilo	16484	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Lilian	16485	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Lilian	16485	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael	16486	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael	16486	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16487	R$ 13.396,98	D
01/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16487	R$ 13.396,98	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Julio Cesar	16503	R$ 3.315,89	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Julio Cesar	16503	R$ 3.315,89	C

01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Gunter	16504	R$ 2.907,01	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Gunter	16504	R$ 2.907,01	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Alexandre	16505	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Alexandre	16505	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Amanda	16506	R$ 2.825,76	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Amanda	16506	R$ 2.825,76	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Flavio Jose	16507	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Flavio Jose	16507	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Gustavo	16508	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Gustavo	16508	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Max	16509	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Max	16509	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16510	R$ 15.855,38	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16510	R$ 15.855,38	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Gunter	16554	R$ 2.510,28	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Gunter	16554	R$ 2.510,28	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Maicon	16555	R$ 1.232,55	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Maicon	16555	R$ 1.232,55	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael	16556	R$ 1.232,55	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael	16556	R$ 1.232,55	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16557	R$ 4.975,38	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16557	R$ 4.975,38	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Julio	16570	R$ 4.038,28	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Julio	16570	R$ 4.038,28	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Juan	16571	R$ 2.166,42	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Juan	16571	R$ 2.166,42	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Betania	16572	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Betania	16572	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Frantieska	16575	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Frantieska	16575	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Joaquim	16576	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Joaquim	16576	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Junior	16577	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Junior	16577	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16578	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16578	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Sidilaine	16579	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Sidilaine	16579	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Yngrid	16580	R$ 1.929,18	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Yngrid	16580	R$ 1.929,18	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16581	R$ 18.343,96	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16581	R$ 18.343,96	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Dalton	16594	R$ 2.361,60	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Dalton	16594	R$ 2.361,60	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Allyson	16595	R$ 1.475,43	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Allyson	16595	R$ 1.475,43	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Paulo	16596	R$ 1.475,43	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Paulo	16596	R$ 1.475,43	C
01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16597	R$ 11,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16597	R$ 11,00	C
01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16598	R$ 11,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16598	R$ 11,00	C

01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16599	R$ 11,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16599	R$ 11,00	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16600	R$ 5.345,46	D
01/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16600	R$ 5.345,46	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Narcielle	16629	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Narcielle	16629	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Leonardo	16630	R$ 3.621,13	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Leonardo	16630	R$ 3.621,13	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Everton	16631	R$ 2.049,15	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Everton	16631	R$ 2.049,15	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Daniel	16632	R$ 1.883,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Daniel	16632	R$ 1.883,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Ricardo	16633	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Ricardo	16633	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16634	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16634	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Wesley	16635	R$ 1.610,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Wesley	16635	R$ 1.610,68	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16636	R$ 13.996,68	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16636	R$ 13.996,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Leandro	16669	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Leandro	16669	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Julio	16670	R$ 3.515,50	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Julio	16670	R$ 3.515,50	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Bruno	16671	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Bruno	16671	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Geraldo	16672	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Geraldo	16672	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Maiza	16673	R$ 2.846,00	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Maiza	16673	R$ 2.846,00	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcal	16674	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcal	16674	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcus	16675	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcus	16675	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Renato	16676	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Renato	16676	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Thiago	16677	R$ 2.825,76	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Thiago	16677	R$ 2.825,76	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16678	R$ 19.397,34	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16678	R$ 19.397,34	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Leandro	16692	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Leandro	16692	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Bruno	16693	R$ 2.555,73	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Bruno	16693	R$ 2.555,73	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Luana	16694	R$ 1.519,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Luana	16694	R$ 1.519,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Nikolas	16695	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Nikolas	16695	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16696	R$ 7.478,77	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16696	R$ 7.478,77	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Tassia	16720	R$ 1.494,23	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Tassia	16720	R$ 1.494,23	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcio	16721	R$ 3.081,25	D

01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcio	16721	R$ 3.081,25	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Betania	16722	R$ 1.525,51	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Betania	16722	R$ 1.525,51	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Carlos	16723	R$ 1.530,48	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Carlos	16723	R$ 1.530,48	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Edmilson	16724	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Edmilson	16724	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16725	R$ 1.701,68	D
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16725	R$ 1.701,68	C
01/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16726	R$ 11.034,83	D
01/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16726	R$ 11.034,83	C
01/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 13 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16761	R$ 1.371,42	C
01/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 13 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16761	R$ 1.371,42	D
01/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16813	R$ 420,70	D
01/06/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16813	R$ 420,70	C
01/06/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		Debito IOF	16814	R$ 1,33	D
01/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Debito IOF	16814	R$ 1,33	C
01/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Juros Conta Garantida	16815	R$ 0,90	D
01/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Juros Conta Garantida	16815	R$ 0,90	C
01/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022 no79	16858	R$ 1,52	D
01/06/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022 no79	16858	R$ 1,52	C
02/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 65 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16390	R$ 2.000,00	C
02/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 65 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16390	R$ 2.000,00	D
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Denis Paulo	16396	R$ 1.519,68	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Denis Paulo	16396	R$ 1.519,68	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Sergio	16397	R$ 1.472,33	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Sergio	16397	R$ 1.472,33	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Casio	16398	R$ 4.033,83	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Casio	16398	R$ 4.033,83	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Galileu	16399	R$ 1.974,68	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Galileu	16399	R$ 1.974,68	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Carlos	16400	R$ 1.519,68	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Carlos	16400	R$ 1.519,68	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Matheus	16401	R$ 1.519,68	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Matheus	16401	R$ 1.519,68	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Nathalie	16402	R$ 2.137,73	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Nathalie	16402	R$ 2.137,73	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16403	R$ 1.689,09	D
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rodrigo	16403	R$ 1.689,09	C
02/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16404	R$ 15.866,70	D
02/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16404	R$ 15.866,70	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Messias	16441	R$ 647,50	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Messias	16441	R$ 647,50	C
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16442	R$ 647,50	D
02/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16442	R$ 647,50	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Fabio	16531	R$ 1.701,68	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Fabio	16531	R$ 1.701,68	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Joao Pedro	16532	R$ 1.063,75	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Joao Pedro	16532	R$ 1.063,75	C
02/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16533	R$ 11,00	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16533	R$ 11,00	C

02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16534	R$ 2.776,43	D
02/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16534	R$ 2.776,43	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcio	16613	R$ 2.618,87	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Marcio	16613	R$ 2.618,87	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Narcielle	16614	R$ 1.439,48	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Narcielle	16614	R$ 1.439,48	C
02/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Sergio	16615	R$ 1.610,68	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Sergio	16615	R$ 1.610,68	C
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16616	R$ 5.669,03	D
02/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16616	R$ 5.669,03	C
02/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16712	R$ 1.600,00	C
02/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16712	R$ 1.600,00	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16746	R$ 1.371,42	D
02/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16746	R$ 1.371,42	C
02/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16747	R$ 1.371,42	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16747	R$ 1.371,42	C
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16758	R$ 1.371,42	D
02/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16758	R$ 1.371,42	C
02/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 13 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16765	R$ 1.371,42	D
02/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 13 Pgto Parcela no 1 JUAN RACHID PEREZ Y MALUF 75941830610	16765	R$ 1.371,42	C
02/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16816	R$ 2,00	D
02/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16816	R$ 2,00	C
02/06/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18946389 JADLOG LOGISTICA SA	16873	R$ 203,64	D
02/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18946389 JADLOG LOGISTICA SA	16873	R$ 203,64	C
02/06/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18946190 JADLOG LOGISTICA SA	16874	R$ 217,06	D
02/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 18946190 JADLOG LOGISTICA SA	16874	R$ 217,06	C
02/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18946389 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16877	R$ 203,64	D
02/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18946389 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16877	R$ 203,64	C
02/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18946190 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16878	R$ 217,06	D
02/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18946190 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16878	R$ 217,06	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16384	R$ 1.600,00	C
03/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16384	R$ 1.600,00	D
03/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16385	R$ 800,00	D
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16385	R$ 800,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 34 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16388	R$ 1.600,00	C
03/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 34 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16388	R$ 1.600,00	D
03/06/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 218 T S ARRUDA EIRELI	16392	R$ 202,62	C
03/06/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 218 T S ARRUDA EIRELI	16392	R$ 202,62	D
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16418	R$ 4.470,08	D
03/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16418	R$ 4.470,08	C
03/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Everton Alves	16419	R$ 2.094,96	D
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Everton Alves	16419	R$ 2.094,96	C

03/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael de Leon	16420	R$ 1.401,72	D
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael de Leon	16420	R$ 1.401,72	C
03/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael de Leon	16421	R$ 1.273,40	D
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Rafael de Leon	16421	R$ 1.273,40	C
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16422	R$ 300,00	D
03/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16422	R$ 300,00	C
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida PMT	16649	R$ 12.400,00	D
03/06/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Transferencia recebida PMT	16649	R$ 12.400,00	C
03/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16650	R$ 12.400,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16650	R$ 12.400,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16651	R$ 1.600,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16651	R$ 1.600,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 34 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16652	R$ 1.600,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 34 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16652	R$ 1.600,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16653	R$ 1.600,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16653	R$ 1.600,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 65 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16654	R$ 2.000,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 65 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16654	R$ 2.000,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16655	R$ 800,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 ABMAEL LUCIANO PEREIRA 08187963670	16655	R$ 800,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 46 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	16656	R$ 400,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 46 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	16656	R$ 400,00	C
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16657	R$ 11.800,00	D
03/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16657	R$ 11.800,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16810	R$ 2.200,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16810	R$ 2.200,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16811	R$ 1.600,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16811	R$ 1.600,00	C
03/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 33326680 Pgto Parcela no 1 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16812	R$ 1.196,00	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 33326680 Pgto Parcela no 1 ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA 01055896678	16812	R$ 1.196,00	C
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes Diversas	16817	R$ 400,00	D
03/06/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		Doacoes Diversas	16817	R$ 400,00	C
03/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cashback Outros Creditos	16829	R$ 1,20	D
03/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Cashback Outros Creditos	16829	R$ 1,20	C
03/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 142528 POSTO RIMA LTDA EPP	16929	R$ 329,30	C
03/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 142528 POSTO RIMA LTDA EPP	16929	R$ 329,30	D
03/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	17425	R$ 1.196,00	D
03/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	17425	R$ 1.196,00	C
04/06/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1607 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16875	R$ 482,35	D
04/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1607 GRIFE TRANSPORTES LTDA	16875	R$ 482,35	C
06/06/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Adiantamento a Profa Sidilaine ref a despesas	16819	R$ 223,20	D
06/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Adiantamento a Profa Sidilaine ref a despesas	16819	R$ 223,20	C

06/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes Diversas deposito em cheque	16820	R$ 570,00	D
06/06/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		Doacoes Diversas deposito em cheque	16820	R$ 570,00	C
07/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 6 LUANA ARAUJO VALERIANO	16369	R$ 813,33	C
07/06/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 6 LUANA ARAUJO VALERIANO	16369	R$ 813,33	D
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16405	R$ 1.380,00	D
07/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16405	R$ 1.380,00	C
07/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16406	R$ 1.380,00	D
07/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16406	R$ 1.380,00	C
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16423	R$ 523,05	D
07/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16423	R$ 523,05	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16424	R$ 523,05	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16424	R$ 523,05	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16443	R$ 1.273,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16443	R$ 1.273,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16444	R$ 1.273,00	D
07/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16444	R$ 1.273,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16465	R$ 583,55	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16465	R$ 583,55	C
07/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	16466	R$ 813,33	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	16466	R$ 813,33	C
07/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16467	R$ 11,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16467	R$ 11,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16468	R$ 1.407,88	D
07/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16468	R$ 1.407,88	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16488	R$ 1.172,00	D
07/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16488	R$ 1.172,00	C
07/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16489	R$ 1.172,00	D
07/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16489	R$ 1.172,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16511	R$ 1.492,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16511	R$ 1.492,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16512	R$ 1.492,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16512	R$ 1.492,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16535	R$ 240,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16535	R$ 240,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16536	R$ 240,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16536	R$ 240,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16558	R$ 512,43	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16558	R$ 512,43	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16559	R$ 512,43	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16559	R$ 512,43	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16582	R$ 1.676,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16582	R$ 1.676,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16583	R$ 1.676,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16583	R$ 1.676,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16601	R$ 555,13	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16601	R$ 555,13	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16602	R$ 555,13	D
07/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16602	R$ 555,13	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16617	R$ 596,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16617	R$ 596,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16618	R$ 596,00	D

07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16618	R$ 596,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16637	R$ 1.248,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16637	R$ 1.248,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16638	R$ 1.248,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16638	R$ 1.248,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16661	R$ 1.096,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16661	R$ 1.096,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16662	R$ 1.096,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16662	R$ 1.096,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16679	R$ 1.788,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16679	R$ 1.788,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16680	R$ 1.788,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16680	R$ 1.788,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16697	R$ 748,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16697	R$ 748,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16698	R$ 748,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16698	R$ 748,00	C
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16727	R$ 1.068,00	D
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 05 2022	16727	R$ 1.068,00	C
07/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16728	R$ 1.068,00	D
07/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16728	R$ 1.068,00	C
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Casio Machado	16821	R$ 8.214,01	D
07/06/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacao Casio Machado	16821	R$ 8.214,01	C
07/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Eliana de Cassia	16836	R$ 1.701,68	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Eliana de Cassia	16836	R$ 1.701,68	C
07/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Hebert Moreira	16837	R$ 1.701,68	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Hebert Moreira	16837	R$ 1.701,68	C
07/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Lorena Tereza	16838	R$ 1.701,68	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Lorena Tereza	16838	R$ 1.701,68	C
07/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Paulo Alexander	16839	R$ 1.017,50	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Paulo Alexander	16839	R$ 1.017,50	C
07/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Luciana Rodrigues	16840	R$ 1.073,97	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Luciana Rodrigues	16840	R$ 1.073,97	C
07/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Barbara Gabriela	16841	R$ 1.017,50	D
07/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Barbara Gabriela	16841	R$ 1.017,50	C
07/06/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor clasificacao	20195	R$ 0,08	D
07/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor clasificacao	20195	R$ 0,08	C
08/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 16624 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	16292	R$ 629,75	C
08/06/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 16624 TRANSCOTA LOGISTICA LTDA	16292	R$ 629,75	D
08/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16347	R$ 1.076,34	D
08/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16347	R$ 1.076,34	C
08/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16348	R$ 460,61	C
08/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16348	R$ 460,61	D
08/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16349	R$ 441,94	C
08/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16349	R$ 441,94	D
08/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16350	R$ 500,00	C
08/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16350	R$ 500,00	D

08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4802 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16408	R$ 650,00	D
08/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4802 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16408	R$ 650,00	C
08/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16409	R$ 650,00	D
08/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16409	R$ 650,00	C
08/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16425	R$ 742,46	D
08/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16425	R$ 742,46	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4794 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16426	R$ 742,46	D
08/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4794 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16426	R$ 742,46	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4796 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16445	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4796 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16445	R$ 850,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16446	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16446	R$ 850,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4798 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16469	R$ 781,87	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4798 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16469	R$ 781,87	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16470	R$ 781,87	D
08/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16470	R$ 781,87	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4801 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16490	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4801 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16490	R$ 850,00	C
08/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16491	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16491	R$ 850,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4803 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16513	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4803 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16513	R$ 850,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16514	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16514	R$ 850,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4804 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16537	R$ 650,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4804 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16537	R$ 650,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16538	R$ 650,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16538	R$ 650,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4799 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16560	R$ 781,87	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4799 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16560	R$ 781,87	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16561	R$ 781,87	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16561	R$ 781,87	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4805 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16584	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4805 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16584	R$ 850,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16585	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16585	R$ 850,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4800 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16603	R$ 781,87	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4800 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16603	R$ 781,87	C

08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16604	R$ 781,87	D
08/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16604	R$ 781,87	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4807 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16619	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4807 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16619	R$ 850,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16620	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16620	R$ 850,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4806 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16639	R$ 750,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4806 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16639	R$ 750,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16648	R$ 750,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16648	R$ 750,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4795 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16681	R$ 950,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4795 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16681	R$ 950,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16682	R$ 950,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16682	R$ 950,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16700	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16700	R$ 850,00	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4809 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16729	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4809 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16729	R$ 850,00	C
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16730	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16730	R$ 850,00	C
08/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 143180 POSTO RIMA LTDA EPP	16930	R$ 300,14	D
08/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 143180 POSTO RIMA LTDA EPP	16930	R$ 300,14	C
08/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4808 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18374	R$ 850,00	D
08/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4808 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18374	R$ 850,00	C
09/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16830	R$ 14,00	D
09/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16830	R$ 14,00	C
09/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes diversas deposito atraves de boleto	16835	R$ 340,00	D
09/06/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		Doacoes diversas deposito atraves de boleto	16835	R$ 340,00	C
10/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1701 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16447	R$ 1.076,34	D
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1701 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16447	R$ 1.076,34	C
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16448	R$ 1.076,34	D
10/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16448	R$ 1.076,34	C
10/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1699 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16663	R$ 500,00	D
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1699 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16663	R$ 500,00	C
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16668	R$ 500,00	D
10/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16668	R$ 500,00	C
10/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1700 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16748	R$ 460,61	D
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1700 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16748	R$ 460,61	C
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16751	R$ 460,61	D
10/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16751	R$ 460,61	C
10/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1702 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16759	R$ 441,94	D
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1702 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	16759	R$ 441,94	C
10/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16760	R$ 441,94	D
10/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16760	R$ 441,94	C
10/06/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagamento a WRL HUB Social parcela 6 12	16833	R$ 249,00	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a WRL HUB Social parcela 6 12	16833	R$ 249,00	C
10/06/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		Envio de Sedex para Camacari BA	16834	R$ 147,10	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Envio de Sedex para Camacari BA	16834	R$ 147,10	C

10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao da Prefeitura de Dionisio	16842	R$ 600,00	D
10/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao da Prefeitura de Dionisio	16842	R$ 600,00	C
10/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16843	R$ 49,90	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16843	R$ 49,90	C
10/06/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	16844	R$ 25,00	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	16844	R$ 25,00	C
10/06/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 218 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX T S ARRUDA EIRELI	16866	R$ 202,62	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 218 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX T S ARRUDA EIRELI	16866	R$ 202,62	C
10/06/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 19070741 JADLOG LOGISTICA SA	16872	R$ 359,23	D
10/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 19070741 JADLOG LOGISTICA SA	16872	R$ 359,23	C
10/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19070741 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16879	R$ 359,23	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19070741 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16879	R$ 359,23	C
10/06/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1304174 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20106	R$ 99,90	D
10/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1304174 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20106	R$ 99,90	C
10/06/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1304174 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20106	R$ 10,00	D
10/06/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1304174 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20106	R$ 10,00	C
13/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Devolucao de valor pago a maior Transcota Logistica conf NF 16624	16845	R$ 702,35	D
13/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		Devolucao de valor pago a maior Transcota Logistica conf NF 16624	16845	R$ 702,35	C
13/06/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1472 Pgto Parcela no 1 Cheque: BOLETO ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18043	R$ 115,00	D
13/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1472 Pgto Parcela no 1 Cheque: BOLETO ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18043	R$ 115,00	C
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16525	R$ 845.461,32	D
15/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16525	R$ 845.461,32	C
15/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16526	R$ 461,32	D
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16526	R$ 461,32	C
15/06/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 373 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16713	R$ 1.470,00	D
15/06/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 373 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16713	R$ 1.470,00	C
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16716	R$ 1.157.000,00	D
15/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16716	R$ 1.157.000,00	C
15/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16717	R$ 4.955,40	D
15/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16717	R$ 4.955,40	C
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16789	R$ 1.257.000,00	D
15/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16789	R$ 1.257.000,00	C
15/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16790	R$ 1.257.000,00	D
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16790	R$ 1.257.000,00	C
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16793	R$ 924.500,00	D
15/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16793	R$ 924.500,00	C
15/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16794	R$ 924.500,00	D
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16794	R$ 924.500,00	C
15/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 144113 POSTO RIMA LTDA EPP	16931	R$ 222,23	C
15/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 144113 POSTO RIMA LTDA EPP	16931	R$ 222,23	D
15/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	18463	R$ 1.157.000,00	D
15/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	18463	R$ 1.157.000,00	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16410	R$ 6.159,85	D
17/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	16410	R$ 6.159,85	C
17/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16411	R$ 6.159,85	D
17/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16411	R$ 6.159,85	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16449	R$ 5.843,12	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16449	R$ 5.843,12	C

17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16450	R$ 5.843,12	D
17/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16450	R$ 5.843,12	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16471	R$ 2.725,13	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16471	R$ 2.725,13	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16472	R$ 2.725,13	D
17/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16472	R$ 2.725,13	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16492	R$ 5.325,72	D
17/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	16492	R$ 5.325,72	C
17/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16493	R$ 5.325,72	D
17/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16493	R$ 5.325,72	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16515	R$ 6.677,17	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16515	R$ 6.677,17	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16516	R$ 6.677,17	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16516	R$ 6.677,17	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16539	R$ 1.068,57	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16539	R$ 1.068,57	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16540	R$ 1.068,57	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16540	R$ 1.068,57	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16562	R$ 2.498,78	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16562	R$ 2.498,78	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16563	R$ 2.498,78	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16563	R$ 2.498,78	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16586	R$ 7.765,39	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16586	R$ 7.765,39	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16587	R$ 7.765,39	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16587	R$ 7.765,39	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16605	R$ 2.650,03	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16605	R$ 2.650,03	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16606	R$ 2.650,03	D
17/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16606	R$ 2.650,03	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16621	R$ 2.867,30	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16621	R$ 2.867,30	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16622	R$ 2.867,30	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16622	R$ 2.867,30	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16640	R$ 5.785,42	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16640	R$ 5.785,42	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16641	R$ 5.785,42	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16641	R$ 5.785,42	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16683	R$ 7.689,33	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16683	R$ 7.689,33	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16684	R$ 7.689,33	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16684	R$ 7.689,33	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16701	R$ 3.444,47	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16701	R$ 3.444,47	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16702	R$ 4.914,47	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16702	R$ 4.914,47	C
17/06/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 373 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16714	R$ 1.470,00	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 373 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	16714	R$ 1.470,00	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16731	R$ 4.572,70	D
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16731	R$ 4.572,70	C
17/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16732	R$ 4.572,70	D
17/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16732	R$ 4.572,70	C
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas para suprir tarifa bancaria	16740	R$ 59,95	D
17/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas para suprir tarifa bancaria	16740	R$ 59,95	C
17/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16741	R$ 59,95	D
17/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16741	R$ 59,95	C
18/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 144464 POSTO RIMA LTDA EPP	16932	R$ 50,00	C

18/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 144464 POSTO RIMA LTDA EPP	16932	R$ 50,00	D
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16412	R$ 18,95	D
20/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16412	R$ 18,95	C
20/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16413	R$ 18,95	D
20/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16413	R$ 18,95	C
20/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16427	R$ 3.797,91	D
20/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16427	R$ 3.797,91	C
20/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16428	R$ 2.678,98	D
20/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	16428	R$ 2.678,98	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16429	R$ 1.118,93	D
20/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16429	R$ 1.118,93	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022 rescisao	16451	R$ 42,75	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022 rescisao	16451	R$ 42,75	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16452	R$ 242,46	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16452	R$ 242,46	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16453	R$ 285,21	D
20/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16453	R$ 285,21	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16473	R$ 137,51	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16473	R$ 137,51	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16474	R$ 137,51	D
20/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16474	R$ 137,51	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16517	R$ 1.302,15	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16517	R$ 1.302,15	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16518	R$ 1.302,15	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16518	R$ 1.302,15	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16564	R$ 764,03	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16564	R$ 764,03	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16565	R$ 764,03	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16565	R$ 764,03	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16588	R$ 664,78	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16588	R$ 664,78	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16589	R$ 664,78	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16589	R$ 664,78	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16607	R$ 905,74	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16607	R$ 905,74	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16608	R$ 905,74	D
20/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16608	R$ 905,74	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16623	R$ 984,77	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16623	R$ 984,77	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16624	R$ 984,77	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16624	R$ 984,77	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16642	R$ 154,70	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16642	R$ 154,70	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16643	R$ 154,70	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16643	R$ 154,70	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16685	R$ 1.476,76	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16685	R$ 1.476,76	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16686	R$ 1.476,76	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16686	R$ 1.476,76	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16703	R$ 1.026,06	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16703	R$ 1.026,06	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16704	R$ 1.026,06	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16704	R$ 1.026,06	C
20/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16733	R$ 1.453,77	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	16733	R$ 1.453,77	C

20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16734	R$ 1.453,77	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16734	R$ 1.453,77	C
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 2.498,78	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 5.785,42	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 6.159,85	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 1.068,57	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 2.725,13	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 7.765,39	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 7.689,33	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 2.678,98	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 2.650,03	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 5.843,12	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 4.572,70	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 5.325,72	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 6.677,17	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 2.867,30	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 3.444,47	D
20/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022	16739	R$ 72.558,76	C
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 05 2022 para pagto do projeto Ajudou Nadou cc 410 a ser reembolsado	16739	R$ 4.806,80	D
20/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16742	R$ 4.806,80	D
20/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	16742	R$ 4.806,80	C
20/06/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	16778	R$ 523,86	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	16778	R$ 523,86	C
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16780	R$ 2.147,84	D
20/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16780	R$ 2.147,84	C
20/06/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	16783	R$ 227,01	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	16783	R$ 227,01	C
20/06/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	16783	R$ 1.047,73	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	16783	R$ 1.047,73	C
20/06/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	16783	R$ 349,24	D
20/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 05 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	16783	R$ 349,24	C
20/06/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacoes Casio	16847	R$ 4.806,80	C
20/06/2022	02.2.03.02	Coordenador Administrativo		Emprestimo para suprimento de caixa	16847	R$ 2.456,81	C
20/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Casio Ajudou Nadou	16847	R$ 7.263,61	D
20/06/2022	02.2.03.02	Coordenador Administrativo		Devolucao ao Sro Cassio ref a despesas Ajudou Nadou	16848	R$ 2.456,81	D
20/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Devolucao ao Sro Cassio ref a despesas Ajudou Nadou	16848	R$ 2.456,81	C
20/06/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20200	R$ 0,16	D
20/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20200	R$ 0,16	C
21/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao da Prefeitura de Antonio Dias	16849	R$ 650,00	D
21/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao da Prefeitura de Antonio Dias	16849	R$ 650,00	C
21/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1607 Pgto Parcela no 1 Cheque: BOLETO GRIFE TRANSPORTES LTDA	16876	R$ 482,35	D
21/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1607 Pgto Parcela no 1 Cheque: BOLETO GRIFE TRANSPORTES LTDA	16876	R$ 482,35	C
22/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Novelis do Bra	16766	R$ 285.000,00	D
22/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Novelis do Bra	16766	R$ 285.000,00	C
22/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16767	R$ 285.000,00	D
22/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16767	R$ 285.000,00	C
22/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		doacao Iugu Servicos na Internet S A	16850	R$ 282,09	D
22/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		doacao Iugu Servicos na Internet S A	16850	R$ 282,09	C
22/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1708 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1579 POSTO RIMA LTDA EPP	16867	R$ 220,00	D
22/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1708 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1579 POSTO RIMA LTDA EPP	16867	R$ 220,00	C

23/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16475	R$ 72,94	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16475	R$ 72,94	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16476	R$ 72,94	D
23/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16476	R$ 72,94	C
23/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16519	R$ 186,50	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16519	R$ 186,50	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16520	R$ 186,50	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16520	R$ 186,50	C
23/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16566	R$ 64,05	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16566	R$ 64,05	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16567	R$ 64,05	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16567	R$ 64,05	C
23/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16609	R$ 69,39	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16609	R$ 69,39	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16610	R$ 69,39	D
23/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16610	R$ 69,39	C
23/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16687	R$ 223,50	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16687	R$ 223,50	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16688	R$ 223,50	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16688	R$ 223,50	C
23/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16735	R$ 133,50	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16735	R$ 133,50	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16736	R$ 133,50	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16736	R$ 133,50	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16752	R$ 1.149.000,00	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16752	R$ 1.149.000,00	C
23/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16753	R$ 1.149.000,00	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16753	R$ 1.149.000,00	C
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16756	R$ 7.224,59	D
23/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16756	R$ 7.224,59	C
23/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16757	R$ 1.444,67	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16757	R$ 1.444,67	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16768	R$ 459.500,00	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16768	R$ 459.500,00	C
23/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16769	R$ 459.500,00	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16769	R$ 459.500,00	C
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16785	R$ 666.000,00	D
23/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16785	R$ 666.000,00	C
23/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16786	R$ 666.000,00	D
23/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16786	R$ 666.000,00	C
23/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 145192 POSTO RIMA LTDA EPP	16933	R$ 100,00	C
23/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 145192 POSTO RIMA LTDA EPP	16933	R$ 100,00	D
24/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1708 POSTO RIMA LTDA EPP	16353	R$ 220,00	D
24/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1708 POSTO RIMA LTDA EPP	16353	R$ 220,00	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16414	R$ 172,50	D
24/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16414	R$ 172,50	C
24/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16415	R$ 172,50	D
24/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16415	R$ 172,50	C
24/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16430	R$ 71,46	D
24/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16430	R$ 71,46	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16431	R$ 71,46	D
24/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16431	R$ 71,46	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16454	R$ 159,13	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16454	R$ 159,13	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16455	R$ 159,13	D

24/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16455	R$ 159,13	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16494	R$ 146,50	D
24/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16494	R$ 146,50	C
24/06/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16495	R$ 146,50	D
24/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16495	R$ 146,50	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16541	R$ 30,00	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16541	R$ 30,00	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16542	R$ 30,00	D
24/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16542	R$ 30,00	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16590	R$ 209,50	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16590	R$ 209,50	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16591	R$ 209,50	D
24/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16591	R$ 209,50	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16625	R$ 74,50	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16625	R$ 74,50	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16626	R$ 74,50	D
24/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16626	R$ 74,50	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16644	R$ 156,00	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16644	R$ 156,00	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16645	R$ 156,00	D
24/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16645	R$ 156,00	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16664	R$ 137,00	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16664	R$ 137,00	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16665	R$ 137,00	D
24/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16665	R$ 137,00	C
24/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16705	R$ 93,50	D
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 05 2022	16705	R$ 93,50	C
24/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16706	R$ 93,50	D
24/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16706	R$ 93,50	C
24/06/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1317473 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17365	R$ 109,90	D
24/06/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1317473 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17365	R$ 109,90	C
27/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16852	R$ 1,56	D
27/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16852	R$ 1,56	C
27/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 145665 POSTO RIMA LTDA EPP	16934	R$ 232,83	D
27/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 145665 POSTO RIMA LTDA EPP	16934	R$ 232,83	C
28/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1712 POSTO RIMA LTDA EPP	16352	R$ 60,00	C
28/06/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1712 POSTO RIMA LTDA EPP	16352	R$ 60,00	D
28/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 122 HUMBERTO VENINA DE JESUS BICALHO	16393	R$ 290,00	C
28/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 122 HUMBERTO VENINA DE JESUS BICALHO	16393	R$ 290,00	D
28/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Iugu Servicos na Internet S A	16853	R$ 90,99	D
28/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Iugu Servicos na Internet S A	16853	R$ 90,99	C
28/06/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 19309744 JADLOG LOGISTICA SA	16871	R$ 120,67	D
28/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 19309744 JADLOG LOGISTICA SA	16871	R$ 120,67	C
28/06/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19309744 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16880	R$ 120,67	D
28/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19309744 Pgto Parcela no 1 Cheque: PIX JADLOG LOGISTICA SA	16880	R$ 120,67	C
28/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		CEMIG	16940	R$ 314.319,47	D
28/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		CEMIG	16940	R$ 314.319,47	C
28/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16941	R$ 320,47	D
28/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16941	R$ 320,47	C
28/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16942	R$ 314.000,00	D
28/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16942	R$ 314.000,00	C
29/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito SPE Inova BH	16795	R$ 8.618,00	D

29/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito SPE Inova BH	16795	R$ 8.618,00	C
29/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16796	R$ 118,00	D
29/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16796	R$ 118,00	C
29/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16797	R$ 8.500,00	D
29/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16797	R$ 8.500,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4938 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16370	R$ 742,46	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4938 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16370	R$ 742,46	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4939 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16371	R$ 950,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4939 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16371	R$ 950,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4940 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16372	R$ 950,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4940 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16372	R$ 950,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4941 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16373	R$ 850,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4941 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16373	R$ 850,00	C
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4942 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16374	R$ 781,87	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4942 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16374	R$ 781,87	D
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4943 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16375	R$ 850,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4943 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16375	R$ 850,00	C
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4944 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16376	R$ 750,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4944 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16376	R$ 750,00	D
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4945 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16377	R$ 850,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4945 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16377	R$ 850,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4946 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16378	R$ 850,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4946 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16378	R$ 850,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4949 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16379	R$ 781,87	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4949 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16379	R$ 781,87	C
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4950 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16380	R$ 781,87	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4950 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16380	R$ 781,87	D
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4951 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16381	R$ 850,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4951 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16381	R$ 850,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4952 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16382	R$ 650,00	D
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4952 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16382	R$ 650,00	C
30/06/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4953 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16383	R$ 650,00	C
30/06/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4953 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16383	R$ 650,00	D
30/06/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16386	R$ 1.600,00	D
30/06/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 MARCELO FERNANDES GONCALVES	16386	R$ 1.600,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16394	R$ 55,61	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16394	R$ 55,61	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16395	R$ 1.622,14	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16395	R$ 1.622,14	C

30/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16416	R$ 1.282,54	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16416	R$ 1.282,54	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16417	R$ 20,41	D
30/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16417	R$ 20,41	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16432	R$ 116,71	D
30/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16432	R$ 116,71	C
30/06/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16433	R$ 518,70	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16433	R$ 518,70	C
30/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16456	R$ 913,67	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16456	R$ 913,67	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16457	R$ 27,09	D
30/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16457	R$ 27,09	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16477	R$ 844,42	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16477	R$ 844,42	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16478	R$ 4,69	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16478	R$ 4,69	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16479	R$ 90,01	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16479	R$ 90,01	C
30/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16496	R$ 796,15	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16496	R$ 796,15	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16497	R$ 21,03	D
30/06/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16497	R$ 21,03	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16498	R$ 27,26	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16498	R$ 27,26	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16499	R$ 52,99	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16499	R$ 52,99	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16500	R$ 114,47	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16500	R$ 114,47	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16501	R$ 1.395,54	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16501	R$ 1.395,54	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16502	R$ 34,62	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16502	R$ 34,62	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16521	R$ 1.036,26	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16521	R$ 1.036,26	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16522	R$ 9,96	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16522	R$ 9,96	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16523	R$ 68,46	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16523	R$ 68,46	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16524	R$ 57,64	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16524	R$ 57,64	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16528	R$ 3.621,99	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16528	R$ 3.621,99	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16529	R$ 757,43	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16529	R$ 757,43	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16530	R$ 81,06	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16530	R$ 81,06	C
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16543	R$ 1,00	D
30/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	16543	R$ 1,00	C
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas para cobrir despesas do Projeto Gol Nota 10	16544	R$ 2.267,89	D
30/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas para cobrir despesas do Projeto Gol Nota 10	16544	R$ 2.267,89	C
30/06/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16545	R$ 1.598,06	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	16545	R$ 1.598,06	C

30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Fabio Gomes	16546	R$ 4.818,42	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Fabio Gomes	16546	R$ 4.818,42	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Joao Pedro	16547	R$ 2.617,86	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Joao Pedro	16547	R$ 2.617,86	C
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 06 2022	16548	R$ 960,73	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 06 2022	16548	R$ 960,73	C
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 06 2022	16549	R$ 459,62	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 06 2022	16549	R$ 459,62	C
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	16550	R$ 45,00	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	16550	R$ 45,00	C
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16551	R$ 8.230,80	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16551	R$ 8.230,80	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16552	R$ 77,86	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16552	R$ 77,86	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16553	R$ 26,13	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16553	R$ 26,13	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16568	R$ 577,60	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16568	R$ 577,60	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16569	R$ 4,12	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16569	R$ 4,12	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16592	R$ 1.167,29	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16592	R$ 1.167,29	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16593	R$ 10,65	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16593	R$ 10,65	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16611	R$ 714,25	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16611	R$ 714,25	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16612	R$ 5,00	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16612	R$ 5,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16627	R$ 502,16	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16627	R$ 502,16	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16628	R$ 5,25	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16628	R$ 5,25	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16646	R$ 953,49	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16646	R$ 953,49	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16647	R$ 27,20	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16647	R$ 27,20	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16658	R$ 114,30	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16658	R$ 114,30	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16659	R$ 4,77	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16659	R$ 4,77	C
30/06/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 06 2022	16660	R$ 18,15	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 06 2022	16660	R$ 18,15	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16666	R$ 6,55	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16666	R$ 6,55	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16667	R$ 1,43	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16667	R$ 1,43	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16689	R$ 1.738,65	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16689	R$ 1.738,65	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16690	R$ 21,02	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16690	R$ 21,02	C
30/06/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 06 2022	16691	R$ 17,83	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 06 2022	16691	R$ 17,83	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16707	R$ 845,61	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16707	R$ 845,61	C

30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16708	R$ 12,00	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16708	R$ 12,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16715	R$ 0,09	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16715	R$ 0,09	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16718	R$ 992,91	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16718	R$ 992,91	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16737	R$ 878,73	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16737	R$ 878,73	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16738	R$ 17,80	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16738	R$ 17,80	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16744	R$ 4,24	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16744	R$ 4,24	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16745	R$ 0,28	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16745	R$ 0,28	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16749	R$ 10,99	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16749	R$ 10,99	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16750	R$ 0,49	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16750	R$ 0,49	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16763	R$ 9,81	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16763	R$ 9,81	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16764	R$ 0,48	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16764	R$ 0,48	C
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Nova Era Silic	16770	R$ 19.670,26	D
30/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Nova Era Silic	16770	R$ 19.670,26	C
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Modulax Sideru	16771	R$ 30.000,00	D
30/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Modulax Sideru	16771	R$ 30.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16772	R$ 170,26	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16772	R$ 170,26	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16773	R$ 30.000,00	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16773	R$ 30.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16774	R$ 19.500,00	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16774	R$ 19.500,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16775	R$ 1.218,93	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16775	R$ 1.218,93	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16776	R$ 380,70	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16776	R$ 380,70	C
30/06/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 06 2022	16777	R$ 111,96	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 06 2022	16777	R$ 111,96	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16781	R$ 1.474,74	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16781	R$ 1.474,74	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16782	R$ 3,60	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16782	R$ 3,60	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16787	R$ 4.193,21	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16787	R$ 4.193,21	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16788	R$ 1.511,66	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16788	R$ 1.511,66	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16791	R$ 5.390,01	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16791	R$ 5.390,01	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16792	R$ 1.089,54	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16792	R$ 1.089,54	C

30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Conta Credito Aperam Inox	16798	R$ 140.000,00	D
30/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Conta Credito Aperam Inox	16798	R$ 140.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16799	R$ 140.000,00	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16799	R$ 140.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16800	R$ 3.965,91	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16800	R$ 3.965,91	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16801	R$ 1.573,17	D
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	16801	R$ 1.573,17	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16802	R$ 2.639,27	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16802	R$ 2.639,27	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16803	R$ 845.000,00	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 06 2022	16803	R$ 845.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16808	R$ 0,01	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16808	R$ 0,01	C
30/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Casio	16855	R$ 2.267,89	D
30/06/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacao Casio	16855	R$ 2.267,89	C
30/06/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1712 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1580 POSTO RIMA LTDA EPP	16868	R$ 60,00	D
30/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1712 Pgto Parcela no 1 Cheque: 1580 POSTO RIMA LTDA EPP	16868	R$ 60,00	C
30/06/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16869	R$ 2,00	D
30/06/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16869	R$ 2,00	C
30/06/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No da Aplicacao 79	16870	R$ 3,16	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO No da Aplicacao 79	16870	R$ 3,16	C
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Doacao de empresa parceira Aperam Inox AM	16937	R$ 130.000,00	D
30/06/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao de empresa parceira Aperam Inox AM	16937	R$ 130.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16938	R$ 130.000,00	D
30/06/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 06 2022	16938	R$ 130.000,00	C
30/06/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16943	R$ 0,26	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16943	R$ 0,26	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16944	R$ 295,16	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16944	R$ 295,16	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17083	R$ 3.802,50	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17083	R$ 3.802,50	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17084	R$ 422,50	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17084	R$ 422,50	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17291	R$ 2.688,66	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17291	R$ 2.688,66	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17292	R$ 137,88	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17292	R$ 137,88	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17305	R$ 1.075,23	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17305	R$ 1.075,23	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17306	R$ 55,14	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17306	R$ 55,14	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17311	R$ 1.558,44	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17311	R$ 1.558,44	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17312	R$ 79,92	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17312	R$ 79,92	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17314	R$ 5.907,90	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17314	R$ 5.907,90	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17315	R$ 653,64	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17315	R$ 653,64	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17320	R$ 4.349,06	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17320	R$ 4.349,06	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17321	R$ 480,74	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	17321	R$ 480,74	C
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 06 2022	18428	R$ 56,47	D

30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 06 2022	18428	R$ 56,47	C
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 06 2022	18428	R$ 169,41	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 06 2022	18428	R$ 169,41	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 93,06	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 93,06	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 40,34	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 40,34	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 425,23	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 425,23	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 30,76	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 30,76	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 163,89	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 163,89	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 507,48	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 507,48	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 112,49	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 112,49	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 445,35	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 445,35	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 529,66	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 529,66	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 964,23	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 964,23	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 665,10	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 665,10	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 7.000,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 7.000,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 9.050,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 9.050,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 8.450,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 8.450,00	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.453,77	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.453,77	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 10.600,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 10.600,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 8.250,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 8.250,00	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.476,01	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.476,01	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.176,41	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.176,41	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 884,26	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 884,26	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 137,88	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 137,88	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.941,26	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.941,26	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 905,74	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 905,74	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 901,91	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 901,91	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 664,78	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 664,78	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 212,35	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 212,35	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 11.100,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 11.100,00	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.349,69	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 1.349,69	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 141,80	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 141,80	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 422,22	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 422,22	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 311,16	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 311,16	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 916,07	D
30/06/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	18428	R$ 916,07	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 8.050,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 8.050,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 3.275,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 3.275,00	C

30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 545,83	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 545,83	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 516,67	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 516,67	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 670,84	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 670,84	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 750,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 750,00	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 820,84	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 820,84	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 109,72	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 109,72	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 230,56	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 230,56	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 181,95	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 181,95	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 172,22	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 172,22	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 223,61	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 223,61	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 250,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 250,00	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 273,61	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 273,61	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 1.975,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 1.975,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 7.485,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 7.485,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.150,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.150,00	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 691,66	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 691,66	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 289,14	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 289,14	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 3.100,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 3.100,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.025,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.025,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.500,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.500,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 13.350,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 13.350,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 1.500,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 1.500,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.925,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 4.925,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 329,17	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 329,17	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 691,66	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 691,66	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 545,83	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 545,83	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 516,67	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 516,67	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 670,84	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 670,84	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 750,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 750,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 820,84	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 820,84	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 796,20	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 796,20	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.381,62	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.381,62	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 8.050,00	D

30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 8.050,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 3.000,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 3.000,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 9.850,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 9.850,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 4.345,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 4.345,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 9.130,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 9.130,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 6.785,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 6.785,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 6.820,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 6.820,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 8.855,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 8.855,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 9.900,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 9.900,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 10.835,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 06 2022	18428	R$ 10.835,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 3.950,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 3.950,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 8.300,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 8.300,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 5.150,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 5.150,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 6.200,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 6.200,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 6.200,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 6.200,00	C
30/06/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 329,17	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 06 2022	18428	R$ 329,17	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 9.000,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 9.000,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.462,50	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.462,50	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 9.850,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 9.850,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 1.316,67	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 1.316,67	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 6.550,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 6.550,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 3.500,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 3.500,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 8.300,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 8.300,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.766,66	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.766,66	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 1.716,66	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 1.716,66	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.066,67	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.066,67	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.683,34	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 2.683,34	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 3.000,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 3.000,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 820,84	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 820,84	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 3.950,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 3.950,00	C
30/06/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 3.283,34	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 06 2022	18428	R$ 3.283,34	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 9.000,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 06 2022	18428	R$ 9.000,00	C

30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.492,47	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.492,47	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 608,08	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 608,08	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 6.939,18	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 6.939,18	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 7.294,38	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 7.294,38	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.475,90	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.475,90	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 6.588,84	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 6.588,84	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 234,57	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 234,57	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 6.405,38	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 6.405,38	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 845,17	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 845,17	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 718,11	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 718,11	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.533,76	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.533,76	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 861,40	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 861,40	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 9.350,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 9.350,00	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.253,02	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.253,02	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.448,62	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.448,62	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 697,34	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 697,34	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.054,67	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 1.054,67	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 13.700,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 13.700,00	C
30/06/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 22.350,00	D
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 06 2022	18428	R$ 22.350,00	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 584,35	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 584,35	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 286,30	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 286,30	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 381,19	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 381,19	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 335,78	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 06 2022	18428	R$ 335,78	C
30/06/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 720,98	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 06 2022	18428	R$ 720,98	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 131,77	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 131,77	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 138,78	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 138,78	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 533,91	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 533,91	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 90,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 90,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 128,10	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 128,10	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.317,76	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.317,76	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 450,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 450,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.387,83	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.387,83	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.281,07	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.281,07	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.870,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.870,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 274,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 274,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 145,88	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 145,88	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 187,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 187,00	C

30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 5.339,16	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 5.339,16	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 365,33	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 365,33	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 900,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 900,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.950,83	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.950,83	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.028,33	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.028,33	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 447,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 447,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 267,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 267,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 149,70	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 149,70	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.500,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.500,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.669,16	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.669,16	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 3.653,33	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 3.653,33	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 3.884,16	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 3.884,16	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.458,87	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.458,87	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 402,83	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 402,83	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.305,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.305,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 261,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 261,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.548,33	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.548,33	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 382,13	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 382,13	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.059,45	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.059,45	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.126,39	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.126,39	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 402,44	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 402,44	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 371,50	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 371,50	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 423,04	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 423,04	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 542,30	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 542,30	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 794,60	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 794,60	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.296,30	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.296,30	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 774,30	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 774,30	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 434,12	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 434,12	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 195,08	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 195,08	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.354,03	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.354,03	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.168,19	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 1.168,19	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.497,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 1.497,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 2.670,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 2.670,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 565,72	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 06 2022	18429	R$ 565,72	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 388,41	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 388,41	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 466,91	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 06 2022	18429	R$ 466,91	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 2.740,00	D

30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 2.740,00	C
30/06/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.470,00	D
30/06/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 06 2022	18429	R$ 4.470,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 527,08	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 527,08	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 280,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 280,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 598,80	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 598,80	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 555,11	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 555,11	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 560,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 560,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 888,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 888,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 660,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 660,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 724,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 724,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 848,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 848,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 676,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 676,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 512,41	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 512,41	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 1.068,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 1.068,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 1.788,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 1.788,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 583,53	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 583,53	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 1.096,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 1.096,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 748,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 06 2022	18430	R$ 748,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 847,93	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 847,93	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 4.136,97	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 4.136,97	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 3.700,32	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 3.700,32	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 2.849,92	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 2.849,92	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.818,32	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.818,32	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 2.400,45	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 2.400,45	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 2.114,46	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 2.114,46	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 360,00	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 360,00	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.931,99	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.931,99	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.060,35	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.060,35	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.728,06	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.728,06	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 3.812,59	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 3.812,59	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.330,93	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.330,93	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 4.527,73	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 4.527,73	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.372,46	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.372,46	C
30/06/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.781,72	D
30/06/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 06 2022	18431	R$ 1.781,72	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 72,94	D

30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 72,94	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 64,05	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 64,05	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 226,75	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 226,75	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 223,50	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 223,50	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 194,50	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 194,50	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 45,00	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 45,00	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 258,75	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 258,75	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 65,89	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 65,89	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 69,39	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 69,39	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 177,50	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 177,50	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 74,85	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 74,85	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 133,50	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 133,50	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 188,75	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 188,75	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 217,50	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 217,50	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 93,50	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 93,50	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 137,00	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 137,00	C
30/06/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 94,25	D
30/06/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 06 2022	18432	R$ 94,25	C
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18465	R$ 5.322,20	D
30/06/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18465	R$ 5.322,20	C
30/06/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	18466	R$ 578,50	D
30/06/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 06 2022	18466	R$ 578,50	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Denis Paulo	16947	R$ 1.519,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Denis Paulo	16947	R$ 1.519,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Carlos Antonio	16948	R$ 1.519,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Carlos Antonio	16948	R$ 1.519,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Matheus Barros	16949	R$ 1.519,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Matheus Barros	16949	R$ 1.519,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo Camelo	16950	R$ 1.689,09	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo Camelo	16950	R$ 1.689,09	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Sergio Oliveira	16951	R$ 1.472,33	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Sergio Oliveira	16951	R$ 1.472,33	C
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16952	R$ 7.720,46	D
01/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16952	R$ 7.720,46	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Dalton	16985	R$ 3.377,17	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Dalton	16985	R$ 3.377,17	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Max Frances	16986	R$ 1.444,94	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Max Frances	16986	R$ 1.444,94	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Thayse	16987	R$ 1.637,05	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Thayse	16987	R$ 1.637,05	C
01/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16988	R$ 11,00	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16988	R$ 11,00	C
01/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16989	R$ 11,00	D

01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16989	R$ 11,00	C
01/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16990	R$ 11,00	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	16990	R$ 11,00	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16991	R$ 6.492,16	D
01/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16991	R$ 6.492,16	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Daniel Honorato	16993	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Daniel Honorato	16993	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Fabio Roberto	16994	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Fabio Roberto	16994	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Messias Diogo	16995	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Messias Diogo	16995	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Renato Gomes	16996	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Renato Gomes	16996	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17013	R$ 6.442,72	D
01/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17013	R$ 6.442,72	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Cristiane	17032	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Cristiane	17032	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Tassia	17033	R$ 971,25	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Tassia	17033	R$ 971,25	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Danilo	17034	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Danilo	17034	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Lilian	17035	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Lilian	17035	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafael	17036	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafael	17036	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17037	R$ 7.777,97	D
01/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17037	R$ 7.777,97	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Alexandre	17057	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Alexandre	17057	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Amanda	17058	R$ 2.825,76	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Amanda	17058	R$ 2.825,76	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Flavio	17059	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Flavio	17059	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Gustavo	17061	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Gustavo	17061	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Max	17062	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Max	17062	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17063	R$ 9.632,48	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17063	R$ 9.632,48	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Gunter	17087	R$ 2.557,07	D

01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Gunter	17087	R$ 2.557,07	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Maicon	17088	R$ 1.232,55	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Maicon	17088	R$ 1.232,55	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafael	17089	R$ 1.232,55	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafael	17089	R$ 1.232,55	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17090	R$ 5.022,17	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17090	R$ 5.022,17	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Frantieska Isabel	17103	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Frantieska Isabel	17103	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Betania Ovidio	17104	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Betania Ovidio	17104	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Alyson	17105	R$ 1.475,43	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Alyson	17105	R$ 1.475,43	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Joaquim Teodorino	17106	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Joaquim Teodorino	17106	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Dalton	17107	R$ 2.361,60	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Dalton	17107	R$ 2.361,60	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Junior de Campos	17108	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Junior de Campos	17108	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Paulo	17109	R$ 1.475,43	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Paulo	17109	R$ 1.475,43	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo Alves	17110	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo Alves	17110	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Sidilaine Aparecida	17111	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Sidilaine Aparecida	17111	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17112	R$ 11,00	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17112	R$ 11,00	C
01/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17113	R$ 11,00	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17113	R$ 11,00	C
01/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17114	R$ 11,00	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17114	R$ 11,00	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17115	R$ 5.345,46	D
01/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17115	R$ 5.345,46	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17116	R$ 10.210,08	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17116	R$ 10.210,08	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Narcielle	17137	R$ 1.439,48	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Narcielle	17137	R$ 1.439,48	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Sergio	17138	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Sergio	17138	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17139	R$ 3.050,16	D

01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17139	R$ 3.050,16	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Leandro	17185	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Leandro	17185	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Bruno	17186	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Bruno	17186	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Geraldo	17187	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Geraldo	17187	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Julio Lana	17188	R$ 3.516,25	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Julio Lana	17188	R$ 3.516,25	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Maiza	17189	R$ 2.846,00	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Maiza	17189	R$ 2.846,00	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Marcal Alves	17190	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Marcal Alves	17190	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Marcus	17191	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Marcus	17191	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Renato	17192	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Renato	17192	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Thiago	17193	R$ 2.825,76	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Thiago	17193	R$ 2.825,76	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17194	R$ 19.398,09	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17194	R$ 19.398,09	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Leandro	17206	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Leandro	17206	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Bruno Lana	17207	R$ 2.697,53	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Bruno Lana	17207	R$ 2.697,53	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Luana Araujo	17208	R$ 1.519,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Luana Araujo	17208	R$ 1.519,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Nikolas	17209	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Nikolas	17209	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17210	R$ 7.620,57	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17210	R$ 7.620,57	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Narciele	17226	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Narciele	17226	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Daniel	17227	R$ 1.883,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Daniel	17227	R$ 1.883,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Ricardo	17228	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Ricardo	17228	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo	17229	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo	17229	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Wesley	17233	R$ 1.610,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Wesley	17233	R$ 1.610,68	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17236	R$ 8.326,40	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17236	R$ 8.326,40	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Tassia	17256	R$ 1.494,23	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Tassia	17256	R$ 1.494,23	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Marcio	17257	R$ 3.081,25	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Marcio	17257	R$ 3.081,25	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo	17258	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rodrigo	17258	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Betania	17259	R$ 1.525,51	D

01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Betania	17259	R$ 1.525,51	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Edmilson	17260	R$ 1.701,68	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Edmilson	17260	R$ 1.701,68	C
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17261	R$ 11.034,83	D
01/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17261	R$ 11.034,83	C
01/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Carlos Antonio	17274	R$ 1.530,48	D
01/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Carlos Antonio	17274	R$ 1.530,48	C
01/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao PM Dionisio	17318	R$ 600,00	D
01/07/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao PM Dionisio	17318	R$ 600,00	C
01/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 122 Pgto Parcela no 1 HUMBERTO VENINA DE JESUS BICALHO	17319	R$ 290,00	D
01/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 122 Pgto Parcela no 1 HUMBERTO VENINA DE JESUS BICALHO	17319	R$ 290,00	C
01/07/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		Cobranca IOF conf extrato	17402	R$ 0,02	D
01/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cobranca IOF conf extrato	17402	R$ 0,02	C
01/07/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		Cobranca juros conf extrato	17403	R$ 0,01	D
01/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cobranca juros conf extrato	17403	R$ 0,01	C
01/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17406	R$ 0,14	D
01/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17406	R$ 0,14	C
03/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 35 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16907	R$ 1.600,00	C
03/07/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 35 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16907	R$ 1.600,00	D
04/07/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 6 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16908	R$ 1.600,00	D
04/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 6 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16908	R$ 1.600,00	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Casio Machado	16953	R$ 17.682,60	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Casio Machado	16953	R$ 17.682,60	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	16954	R$ 3.034,50	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	16954	R$ 3.034,50	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	16955	R$ 1.584,66	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	16955	R$ 1.584,66	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	16956	R$ 1.449,80	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	16956	R$ 1.449,80	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Nathalie	16957	R$ 9.382,81	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Nathalie	16957	R$ 9.382,81	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Galileu	16958	R$ 8.551,74	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Galileu	16958	R$ 8.551,74	C
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16959	R$ 41.686,11	D
04/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16959	R$ 41.686,11	C
04/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16971	R$ 5.605,95	D
04/07/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16971	R$ 5.605,95	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Everton	16972	R$ 2.362,48	D
04/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Everton	16972	R$ 2.362,48	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafale de Leon	16973	R$ 1.401,72	D
04/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafale de Leon	16973	R$ 1.401,72	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafael de Leon	16974	R$ 1.314,65	D
04/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rafael de Leon	16974	R$ 1.314,65	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	16975	R$ 527,10	D
04/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	16975	R$ 527,10	C

04/07/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16983	R$ 404,08	D
04/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16983	R$ 404,08	C
04/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	16984	R$ 90,92	D
04/07/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	16984	R$ 90,92	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Marcio Oliveira	16998	R$ 14.870,61	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Marcio Oliveira	16998	R$ 14.870,61	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Galileu Costa	16999	R$ 8.471,48	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Galileu Costa	16999	R$ 8.471,48	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Everton Alves	17000	R$ 9.401,76	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Everton Alves	17000	R$ 9.401,76	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17001	R$ 2.526,12	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17001	R$ 2.526,12	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17002	R$ 1.483,52	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17002	R$ 1.483,52	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17003	R$ 1.584,67	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17003	R$ 1.584,67	C
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17014	R$ 38.338,16	D
04/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17014	R$ 38.338,16	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Bruno Lana	17038	R$ 16.174,86	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Bruno Lana	17038	R$ 16.174,86	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17040	R$ 2.764,76	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17040	R$ 2.764,76	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17041	R$ 1.416,09	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17041	R$ 1.416,09	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Juan Rachid	17042	R$ 8.405,44	D
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Juan Rachid	17042	R$ 8.405,44	C
04/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17043	R$ 28.761,15	D
04/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17043	R$ 28.761,15	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Julio Cesar	17064	R$ 17.679,80	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Julio Cesar	17064	R$ 17.679,80	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17065	R$ 3.270,53	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17065	R$ 3.270,53	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17066	R$ 2.157,85	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17066	R$ 2.157,85	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Gunter	17067	R$ 12.719,30	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Gunter	17067	R$ 12.719,30	C
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17068	R$ 35.827,48	D
04/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17068	R$ 35.827,48	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Juan Rachid	17118	R$ 11.013,54	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Juan Rachid	17118	R$ 11.013,54	C
04/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Yngrid Braganca	17121	R$ 8.405,44	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Yngrid Braganca	17121	R$ 8.405,44	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao Yngrid	17130	R$ 1.416,08	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao Yngrid	17130	R$ 1.416,08	C
04/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao Juan	17131	R$ 1.955,58	D
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao Juan	17131	R$ 1.955,58	C
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17132	R$ 22.790,64	D
04/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17132	R$ 22.790,64	C
04/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia Recebida PMT	17165	R$ 12.400,00	D
04/07/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Transferencia Recebida PMT	17165	R$ 12.400,00	C
04/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17275	R$ 59,95	D
04/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17275	R$ 59,95	C
04/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Pauline Reggiane	17322	R$ 30,00	D
04/07/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Pauline Reggiane	17322	R$ 30,00	C
04/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17407	R$ 0,15	D
04/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17407	R$ 0,15	C

04/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4956 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17624	R$ 850,00	C
04/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4956 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17624	R$ 850,00	D
04/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4955 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17625	R$ 850,00	D
04/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4955 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17625	R$ 850,00	C
05/07/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 238 T S ARRUDA EIRELI	16909	R$ 202,62	D
05/07/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 238 T S ARRUDA EIRELI	16909	R$ 202,62	C
05/07/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 66 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16910	R$ 2.240,00	D
05/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 66 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	16910	R$ 2.240,00	C
05/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16911	R$ 2.200,00	C
05/07/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16911	R$ 2.200,00	D
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Julio Cesar Lana	17133	R$ 18.922,99	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao Julio Cesar Lana	17133	R$ 18.922,99	C
05/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao de Julio	17134	R$ 3.270,53	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao de Julio	17134	R$ 3.270,53	C
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17135	R$ 22.193,52	D
05/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17135	R$ 22.193,52	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Marcio	17141	R$ 14.592,11	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Marcio	17141	R$ 14.592,11	C
05/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17142	R$ 2.666,25	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17142	R$ 2.666,25	C
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17143	R$ 17.258,36	D
05/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17143	R$ 17.258,36	C
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Resgate em conta aplicacao 07 2022	17170	R$ 7.000,00	D
05/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Resgate em conta aplicacao 07 2022	17170	R$ 7.000,00	C
05/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17178	R$ 12.400,00	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17178	R$ 12.400,00	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Leonardo	17237	R$ 14.268,14	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Leonardo	17237	R$ 14.268,14	C
05/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17238	R$ 2.188,24	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 07 2022	17238	R$ 2.188,24	C
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17239	R$ 16.456,38	D
05/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17239	R$ 16.456,38	C
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Julio Lana	17325	R$ 12.427,99	D
05/07/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacao Julio Lana	17325	R$ 12.427,99	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Casio Jaques	17329	R$ 3.117,98	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 05 2022 Casio Jaques	17329	R$ 3.117,98	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Eliana	17330	R$ 1.701,68	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Eliana	17330	R$ 1.701,68	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Luciana	17331	R$ 1.073,97	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Luciana	17331	R$ 1.073,97	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Hebert	17332	R$ 1.701,68	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Hebert	17332	R$ 1.701,68	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Lorena	17333	R$ 1.701,68	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Lorena	17333	R$ 1.701,68	C

05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Paulo	17334	R$ 1.017,50	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Paulo	17334	R$ 1.017,50	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Barbara	17336	R$ 1.017,50	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Barbara	17336	R$ 1.017,50	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rachid	17350	R$ 2.578,56	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Rachid	17350	R$ 2.578,56	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Joao Gabriel	17351	R$ 1.678,93	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Joao Gabriel	17351	R$ 1.678,93	C
05/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Heittor Neves	17352	R$ 1.678,93	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022 Heittor Neves	17352	R$ 1.678,93	C
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17361	R$ 5.936,42	D
05/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17361	R$ 5.936,42	C
05/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17363	R$ 1.096,00	D
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17363	R$ 1.096,00	C
05/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17408	R$ 0,14	D
05/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17408	R$ 0,14	C
05/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Outros Creditos Cashback	17414	R$ 0,80	D
05/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Outros Creditos Cashback	17414	R$ 0,80	C
05/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 35 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	17450	R$ 1.600,00	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 35 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	17450	R$ 1.600,00	C
05/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	17451	R$ 1.600,00	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	17451	R$ 1.600,00	C
05/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	17452	R$ 1.600,00	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	17452	R$ 1.600,00	C
05/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	17768	R$ 2.200,00	D
05/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	17768	R$ 2.200,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	16960	R$ 660,00	D
06/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	16960	R$ 660,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4952 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16961	R$ 650,00	D
06/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4952 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16961	R$ 650,00	C
06/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16962	R$ 1.310,00	D
06/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16962	R$ 1.310,00	C
06/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16976	R$ 742,46	D
06/07/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16976	R$ 742,46	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4938 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16977	R$ 742,46	D
06/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4938 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16977	R$ 742,46	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4942 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16992	R$ 781,87	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4942 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	16992	R$ 781,87	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	16997	R$ 583,55	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	16997	R$ 583,55	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17004	R$ 560,00	D

06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17004	R$ 560,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17005	R$ 1.365,42	D
06/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17005	R$ 1.365,42	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17015	R$ 1.410,00	D
06/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17015	R$ 1.410,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4941 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17027	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4941 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17027	R$ 850,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4943 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17044	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4943 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17044	R$ 850,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17045	R$ 676,00	D
06/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17045	R$ 676,00	C
06/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17047	R$ 1.526,00	D
06/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17047	R$ 1.526,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4945 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17070	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4945 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17070	R$ 850,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17071	R$ 848,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17071	R$ 848,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17072	R$ 1.698,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17072	R$ 1.698,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4949 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17091	R$ 781,87	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4949 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17091	R$ 781,87	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17092	R$ 512,43	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17092	R$ 512,43	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17093	R$ 1.294,30	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17093	R$ 1.294,30	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4950 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17117	R$ 781,87	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4950 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17117	R$ 781,87	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17119	R$ 555,13	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17119	R$ 555,13	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17120	R$ 1.337,00	D
06/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17120	R$ 1.337,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4946 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17140	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4946 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17140	R$ 850,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4951 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17144	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4951 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17144	R$ 850,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17145	R$ 280,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17145	R$ 280,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17146	R$ 1.130,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17146	R$ 1.130,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17147	R$ 888,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17147	R$ 888,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17149	R$ 1.738,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17149	R$ 1.738,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4939 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17195	R$ 950,00	D

06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4939 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17195	R$ 950,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17196	R$ 1.788,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17196	R$ 1.788,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17197	R$ 2.738,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17197	R$ 2.738,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17212	R$ 748,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17212	R$ 748,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17213	R$ 1.598,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17213	R$ 1.598,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4944 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17240	R$ 750,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4944 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17240	R$ 750,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17241	R$ 724,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17241	R$ 724,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17242	R$ 1.474,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17242	R$ 1.474,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4956 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17262	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4956 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17262	R$ 850,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17263	R$ 1.068,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17263	R$ 1.068,00	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17264	R$ 1.918,00	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17264	R$ 1.918,00	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4953 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17354	R$ 650,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4953 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17354	R$ 650,00	C
06/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17355	R$ 598,80	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022	17355	R$ 598,80	C
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17356	R$ 1.248,80	D
06/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17356	R$ 1.248,80	C
06/07/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Adiantamento a Profa Sidilaine ref a despesas	17364	R$ 228,00	D
06/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Adiantamento a Profa Sidilaine ref a despesas	17364	R$ 228,00	C
06/07/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		Pagamento feito a Guerra s Encomendas ref a frete para Montes Claros MG	17366	R$ 95,58	D
06/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento feito a Guerra s Encomendas ref a frete para Montes Claros MG	17366	R$ 95,58	C
06/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17409	R$ 0,15	D
06/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17409	R$ 0,15	C
06/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4955 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18373	R$ 850,00	D
06/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4955 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18373	R$ 850,00	C
07/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 7 LUANA ARAUJO VALERIANO	16896	R$ 813,33	C
07/07/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 7 LUANA ARAUJO VALERIANO	16896	R$ 813,33	D
07/07/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16912	R$ 1.600,00	D
07/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	16912	R$ 1.600,00	C
07/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 47 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	16913	R$ 960,00	C
07/07/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 47 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	16913	R$ 960,00	D
07/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	17007	R$ 813,33	D
07/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 7 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	17007	R$ 813,33	C
07/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17008	R$ 11,00	D
07/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17008	R$ 11,00	C

07/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17009	R$ 824,33	D
07/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17009	R$ 824,33	C
07/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Resgate em conta aplicacao 07 2022	17172	R$ 2.240,00	D
07/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Resgate em conta aplicacao 07 2022	17172	R$ 2.240,00	C
07/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17410	R$ 0,14	D
07/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17410	R$ 0,14	C
07/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 66 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17447	R$ 2.240,00	D
07/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 66 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17447	R$ 2.240,00	C
08/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16917	R$ 100,00	D
08/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16917	R$ 100,00	C
08/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16922	R$ 125,28	D
08/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16922	R$ 125,28	C
08/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16923	R$ 422,83	C
08/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16923	R$ 422,83	D
08/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16924	R$ 150,00	C
08/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16924	R$ 150,00	D
08/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	16925	R$ 758,95	C
08/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	16925	R$ 758,95	D
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Resgate em conta aplicacao 07 2022	17175	R$ 2.560,00	D
08/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Resgate em conta aplicacao 07 2022	17175	R$ 2.560,00	C
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pix recebido Ajudou para pagamento de jruros sobre GRRF Rverton	17243	R$ 27,78	D
08/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Ajudou para pagamento de jruros sobre GRRF Rverton	17243	R$ 27,78	C
08/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Everton Alves	17244	R$ 8.968,35	D
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Everton Alves	17244	R$ 8.968,35	C
08/07/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		PAGAMENTO DE GRRF MES Juros devido recalculo da GRRF do Everton	17245	R$ 27,78	D
08/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 06 2022 Recisao Everton	17245	R$ 1.584,67	D
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 06 2022 Recisao Everton	17245	R$ 1.612,45	C
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17246	R$ 10.553,02	D
08/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17246	R$ 10.553,02	C
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17337	R$ 447.500,00	D
08/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17337	R$ 447.500,00	C
08/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17340	R$ 447.500,00	D
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17340	R$ 447.500,00	C
08/07/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1317473 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17367	R$ 10,00	D
08/07/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1317473 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17367	R$ 10,00	C
08/07/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1317473 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17367	R$ 99,90	D
08/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1317473 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17367	R$ 99,90	C
08/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17369	R$ 324,67	D
08/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17369	R$ 324,67	C
08/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17411	R$ 0,15	D
08/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17411	R$ 0,15	C
08/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17413	R$ 2,00	D
08/07/2022	01.1.03.18	Sicoob-Aplicacoes RDC		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17413	R$ 2,00	C
08/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17448	R$ 1.600,00	D
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17448	R$ 1.600,00	C
08/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 47 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17449	R$ 960,00	D
08/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 47 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17449	R$ 960,00	C
08/07/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	20196	R$ 0,08	D
08/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	20196	R$ 0,08	C
11/07/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 254395 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	16928	R$ 357,60	D
11/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 254395 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	16928	R$ 357,60	C

11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17020	R$ 422,83	D
11/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17020	R$ 422,83	C
11/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1750 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17028	R$ 422,83	D
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1750 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17028	R$ 422,83	C
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17180	R$ 150,00	D
11/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17180	R$ 150,00	C
11/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1751 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17285	R$ 125,28	D
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1751 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17285	R$ 125,28	C
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17286	R$ 125,28	D
11/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17286	R$ 125,28	C
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17297	R$ 100,00	D
11/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17297	R$ 100,00	C
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Deposito atraves de Boleto	17370	R$ 340,00	D
11/07/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Deposito atraves de Boleto	17370	R$ 340,00	C
11/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1752 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17371	R$ 758,95	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1752 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17371	R$ 758,95	C
11/07/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 238 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	17372	R$ 202,62	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 238 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	17372	R$ 202,62	C
11/07/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagamento a WRLHUB Social	17373	R$ 249,00	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a WRLHUB Social	17373	R$ 249,00	C
11/07/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		Reembolso ao Juan R Perez ref a despesas com correios	17374	R$ 240,93	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso ao Juan R Perez ref a despesas com correios	17374	R$ 240,93	C
11/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17375	R$ 49,90	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17375	R$ 49,90	C
11/07/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	17376	R$ 25,00	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	17376	R$ 25,00	C
11/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17377	R$ 14,00	D
11/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17377	R$ 14,00	C
11/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1749 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18354	R$ 150,00	D
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1749 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18354	R$ 150,00	C
11/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1753 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18472	R$ 100,00	D
11/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1753 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18472	R$ 100,00	C
12/07/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 07 2022	17328	R$ 275,83	D
12/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 07 2022	17328	R$ 275,83	C
12/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 254395 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	17378	R$ 357,60	D
12/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 254395 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	17378	R$ 357,60	C
12/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido de Julio Cesar Lana ref a reembolso de despesas	17380	R$ 225,00	D
12/07/2022	02.2.04.01	Emprestimos de Terceiros		Pix recebido de Julio Cesar Lana ref a reembolso de despesas	17380	R$ 225,00	C
12/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia de Casio M Jaques doacoes diversas	17382	R$ 1.100,00	D
12/07/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Transferencia de Casio M Jaques doacoes diversas	17382	R$ 1.100,00	C
12/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17416	R$ 140.000,00	D
12/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17416	R$ 140.000,00	C
12/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17417	R$ 140.000,00	D
12/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17417	R$ 140.000,00	C
14/07/2022	02.2.04.01	Emprestimos de Terceiros		Reembolso de despesas nao autorizada projeto CMCDA mochila Notebook	17381	R$ 225,00	D
14/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso de despesas nao autorizada projeto CMCDA mochila Notebook	17381	R$ 225,00	C
15/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 148062 POSTO RIMA LTDA EPP	16935	R$ 150,00	D
15/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 148062 POSTO RIMA LTDA EPP	16935	R$ 150,00	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16963	R$ 8.064,70	D
18/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	16963	R$ 8.064,70	C

18/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16964	R$ 8.064,70	D
18/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16964	R$ 8.064,70	C
18/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16978	R$ 3.605,82	D
18/07/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16978	R$ 3.605,82	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	16979	R$ 2.439,74	D
18/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	16979	R$ 2.439,74	C
18/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	16980	R$ 1.166,08	D
18/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	16980	R$ 1.166,08	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17012	R$ 2.725,13	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17012	R$ 2.725,13	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17016	R$ 2.725,13	D
18/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17016	R$ 2.725,13	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17022	R$ 7.362,16	D
18/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17022	R$ 7.362,16	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17048	R$ 6.620,27	D
18/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	17048	R$ 6.620,27	C
18/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17049	R$ 6.620,27	D
18/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17049	R$ 6.620,27	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17073	R$ 8.212,23	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17073	R$ 8.212,23	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17074	R$ 300,00	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17074	R$ 300,00	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17075	R$ 8.512,23	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17075	R$ 8.512,23	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17094	R$ 2.498,78	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17094	R$ 2.498,78	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17095	R$ 2.498,78	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17095	R$ 2.498,78	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17122	R$ 2.650,03	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17122	R$ 2.650,03	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17123	R$ 2.650,03	D
18/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17123	R$ 2.650,03	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17148	R$ 3.794,13	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17148	R$ 3.794,13	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17150	R$ 3.794,13	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17150	R$ 3.794,13	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17152	R$ 9.870,32	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17152	R$ 9.870,32	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17198	R$ 7.689,37	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17198	R$ 7.689,37	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17199	R$ 7.689,37	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17199	R$ 7.689,37	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17215	R$ 3.444,47	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17215	R$ 3.444,47	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17248	R$ 7.183,36	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17248	R$ 7.183,36	C
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17266	R$ 4.572,70	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17266	R$ 4.572,70	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17276	R$ 3.444,47	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17276	R$ 3.444,47	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17277	R$ 4.572,70	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17277	R$ 4.572,70	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17278	R$ 7.362,16	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17278	R$ 7.362,16	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17279	R$ 9.870,32	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17279	R$ 9.870,32	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17281	R$ 7.183,36	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17281	R$ 7.183,36	C

18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17358	R$ 2.665,17	D
18/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17358	R$ 2.665,17	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17362	R$ 2.665,17	D
18/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17362	R$ 2.665,17	C
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tarifa bancaria conta INSS	17383	R$ 59,95	D
18/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Tarifa bancaria conta INSS	17383	R$ 59,95	C
18/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes Prefeitura Municipal de Antonio Dias	17384	R$ 650,00	D
18/07/2022	03.1.01.02	Repasse de Verba P.M.Antonio Dias(Geral)		Doacoes Prefeitura Municipal de Antonio Dias	17384	R$ 650,00	C
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 2.665,17	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 300,00	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 7.183,36	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 2.725,13	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 7.362,16	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 4.572,70	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 2.439,74	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 8.212,23	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 7.689,37	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 8.064,70	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 2.498,78	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 4.806,80	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 9.870,32	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 6.620,27	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 3.444,47	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 3.794,13	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 2.650,03	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 1.598,06	D
18/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 06 2022	17420	R$ 86.497,42	C
18/07/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20201	R$ 0,22	D
18/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20201	R$ 0,22	C
19/07/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 19747615 JADLOG LOGISTICA SA	16927	R$ 61,85	D
19/07/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 19747615 JADLOG LOGISTICA SA	16927	R$ 61,85	C
20/07/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		COMPRAS REF 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	16926	R$ 250,80	D
20/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	16926	R$ 250,80	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	16965	R$ 18,95	D
20/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	16965	R$ 18,95	C
20/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16966	R$ 18,95	D
20/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16966	R$ 18,95	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 05 2022	17010	R$ 242,46	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Pagamento IR s Salario mes 05 2022	17010	R$ 242,46	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17017	R$ 137,91	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17017	R$ 137,91	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17018	R$ 137,91	D
20/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17018	R$ 137,91	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17025	R$ 242,46	D
20/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17025	R$ 242,46	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17076	R$ 1.302,15	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17076	R$ 1.302,15	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17077	R$ 1.302,15	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17077	R$ 1.302,15	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17096	R$ 711,89	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17096	R$ 711,89	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17097	R$ 711,89	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17097	R$ 711,89	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17124	R$ 905,74	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17124	R$ 905,74	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17125	R$ 905,74	D
20/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17125	R$ 905,74	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17153	R$ 984,77	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	17153	R$ 984,77	C

20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17154	R$ 984,77	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17154	R$ 984,77	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17155	R$ 664,78	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17155	R$ 664,78	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17160	R$ 664,78	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17160	R$ 664,78	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17200	R$ 1.476,76	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17200	R$ 1.476,76	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17201	R$ 1.476,76	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17201	R$ 1.476,76	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17216	R$ 1.026,06	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17216	R$ 1.026,06	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17217	R$ 1.026,06	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17217	R$ 1.026,06	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17249	R$ 154,70	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17249	R$ 154,70	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17250	R$ 154,70	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17250	R$ 154,70	C
20/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17267	R$ 1.453,77	D
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17267	R$ 1.453,77	C
20/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17268	R$ 1.453,77	D
20/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17268	R$ 1.453,77	C
20/07/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19747615 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17385	R$ 61,85	D
20/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19747615 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17385	R$ 61,85	C
20/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Julio Lana pagto DARF INSS Ajudou Nadou	17386	R$ 4.807,00	D
20/07/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacao Julio Lana pagto DARF INSS Ajudou Nadou	17386	R$ 4.807,00	C
20/07/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17415	R$ 4.806,80	D
20/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	17415	R$ 4.806,80	C
21/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a venda de 60 pecas de tatames para Ronio S	17387	R$ 3.000,00	D
21/07/2022	01.2.04.08	Bens de Uso sem Restricao		Valor ref a venda de 60 pecas de tatames para Ronio S	17387	R$ 3.000,00	C
22/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	17388	R$ 250,80	D
22/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	17388	R$ 250,80	C
22/07/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1365631 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17454	R$ 102,16	D
22/07/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1365631 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17454	R$ 102,16	C
25/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 149507 POSTO RIMA LTDA EPP	16936	R$ 160,00	C
25/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 149507 POSTO RIMA LTDA EPP	16936	R$ 160,00	D
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	16967	R$ 217,50	D
25/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	16967	R$ 217,50	C
25/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16968	R$ 217,50	D
25/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16968	R$ 217,50	C
25/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16981	R$ 65,89	D
25/07/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	16981	R$ 65,89	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	16982	R$ 65,89	D
25/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	16982	R$ 65,89	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17011	R$ 194,50	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17011	R$ 194,50	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17019	R$ 72,94	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17019	R$ 72,94	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17021	R$ 72,94	D
25/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17021	R$ 72,94	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17026	R$ 194,50	D
25/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17026	R$ 194,50	C

25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17050	R$ 177,50	D
25/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17050	R$ 177,50	C
25/07/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17051	R$ 177,50	D
25/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17051	R$ 177,50	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17078	R$ 226,75	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17078	R$ 226,75	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17079	R$ 226,75	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17079	R$ 226,75	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17098	R$ 64,05	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17098	R$ 64,05	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17099	R$ 64,05	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17099	R$ 64,05	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17126	R$ 69,39	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17126	R$ 69,39	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17127	R$ 69,39	D
25/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17127	R$ 69,39	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17156	R$ 94,25	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17156	R$ 94,25	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17157	R$ 94,25	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17157	R$ 94,25	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17161	R$ 258,75	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17161	R$ 258,75	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17162	R$ 258,75	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17162	R$ 258,75	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17203	R$ 223,50	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17203	R$ 223,50	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17218	R$ 93,50	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17218	R$ 93,50	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17219	R$ 93,50	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17219	R$ 93,50	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17251	R$ 188,75	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17251	R$ 188,75	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17252	R$ 188,75	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17252	R$ 188,75	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17269	R$ 133,50	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17269	R$ 133,50	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17270	R$ 133,50	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17270	R$ 133,50	C
25/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17359	R$ 74,85	D
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17359	R$ 74,85	C
25/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17360	R$ 74,85	D
25/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17360	R$ 74,85	C
26/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao Daniel	17253	R$ 1.332,00	D
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 06 2022 Recisao Daniel	17253	R$ 1.332,00	C
26/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Daniel Edson	17254	R$ 7.517,06	D

26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 06 2022 Daniel Edson	17254	R$ 7.517,06	C
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17255	R$ 8.849,06	D
26/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17255	R$ 8.849,06	C
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17287	R$ 760,14	D
26/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17287	R$ 760,14	C
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17298	R$ 784,36	D
26/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17298	R$ 784,36	C
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17339	R$ 130.000,00	D
26/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17339	R$ 130.000,00	C
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17341	R$ 343,20	D
26/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17341	R$ 343,20	C
26/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17342	R$ 299,00	D
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17342	R$ 299,00	C
26/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17343	R$ 44,20	D
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 07 2022	17343	R$ 44,20	C
26/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Iugu Servicos na Internet doacoes	17389	R$ 373,08	D
26/07/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Iugu Servicos na Internet doacoes	17389	R$ 373,08	C
26/07/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17390	R$ 1,56	D
26/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17390	R$ 1,56	C
26/07/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao a Aperam Inox America do Sul SA	17922	R$ 130.000,00	D
26/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao a Aperam Inox America do Sul SA	17922	R$ 130.000,00	C
26/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17977	R$ 735,80	D
26/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17977	R$ 735,80	C
26/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17978	R$ 98,80	D
26/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17978	R$ 98,80	C
26/07/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 07 2022	17979	R$ 293,80	D
26/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 07 2022	17979	R$ 293,80	C
27/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17202	R$ 223,50	D
27/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	17202	R$ 223,50	C
28/07/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12 MARCELO FERNANDES GONCALVES	17455	R$ 1.600,00	D
28/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12 MARCELO FERNANDES GONCALVES	17455	R$ 1.600,00	C
29/07/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16914	R$ 2.200,00	C
29/07/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	16914	R$ 2.200,00	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16945	R$ 58,16	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16945	R$ 58,16	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16946	R$ 1.668,65	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16946	R$ 1.668,65	C
29/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16969	R$ 860,41	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	16969	R$ 860,41	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	16970	R$ 152,72	D
29/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	16970	R$ 152,72	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17023	R$ 756,71	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17023	R$ 756,71	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17024	R$ 26,34	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17024	R$ 26,34	C
29/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17029	R$ 514,27	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17029	R$ 514,27	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17030	R$ 152,98	D
29/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17030	R$ 152,98	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17031	R$ 28,50	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17031	R$ 28,50	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17039	R$ 55,41	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17039	R$ 55,41	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17046	R$ 119,70	D

29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17046	R$ 119,70	C
29/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17052	R$ 468,77	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17052	R$ 468,77	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17053	R$ 126,14	D
29/07/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17053	R$ 126,14	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17054	R$ 92,60	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17054	R$ 92,60	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17055	R$ 1.459,33	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17055	R$ 1.459,33	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17056	R$ 36,19	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17056	R$ 36,19	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17060	R$ 71,58	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17060	R$ 71,58	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17069	R$ 60,27	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17069	R$ 60,27	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17080	R$ 621,71	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17080	R$ 621,71	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17081	R$ 112,46	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17081	R$ 112,46	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17082	R$ 4,03	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17082	R$ 4,03	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17085	R$ 8.078,20	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17085	R$ 8.078,20	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17086	R$ 2.247,70	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17086	R$ 2.247,70	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17100	R$ 520,18	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17100	R$ 520,18	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17101	R$ 20,11	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17101	R$ 20,11	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17128	R$ 635,77	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17128	R$ 635,77	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17129	R$ 24,29	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17129	R$ 24,29	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17158	R$ 318,45	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17158	R$ 318,45	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17159	R$ 53,57	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17159	R$ 53,57	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17163	R$ 684,02	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17163	R$ 684,02	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17164	R$ 133,98	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17164	R$ 133,98	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17176	R$ 129,61	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17176	R$ 129,61	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17177	R$ 24,40	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17177	R$ 24,40	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17182	R$ 0,33	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17182	R$ 0,33	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17184	R$ 1,16	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17184	R$ 1,16	C

29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17204	R$ 1.544,02	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17204	R$ 1.544,02	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17205	R$ 84,45	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17205	R$ 84,45	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17220	R$ 757,13	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17220	R$ 757,13	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17221	R$ 37,98	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17221	R$ 37,98	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17222	R$ 650,81	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17222	R$ 650,81	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17223	R$ 119,34	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17223	R$ 119,34	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17224	R$ 0,09	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17224	R$ 0,09	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17225	R$ 0,01	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17225	R$ 0,01	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17232	R$ 1,58	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17232	R$ 1,58	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17272	R$ 53,86	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17272	R$ 53,86	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17273	R$ 752,77	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17273	R$ 752,77	C
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17288	R$ 140,18	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17288	R$ 140,18	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17289	R$ 7,20	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17289	R$ 7,20	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17290	R$ 3,20	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17290	R$ 3,20	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17293	R$ 1,27	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17293	R$ 1,27	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17294	R$ 11.444,04	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17294	R$ 11.444,04	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17295	R$ 3.033,36	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17295	R$ 3.033,36	C
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17299	R$ 6,91	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17299	R$ 6,91	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17300	R$ 6,16	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17300	R$ 6,16	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17301	R$ 2,77	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17301	R$ 2,77	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17302	R$ 5,74	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17302	R$ 5,74	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17303	R$ 5.067,66	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17303	R$ 5.067,66	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17307	R$ 1.320,00	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17307	R$ 1.320,00	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17308	R$ 1.467,62	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17308	R$ 1.467,62	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17309	R$ 29,05	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17309	R$ 29,05	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17310	R$ 2,16	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17310	R$ 2,16	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17313	R$ 8,26	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17313	R$ 8,26	C

29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17316	R$ 12.519,72	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17316	R$ 12.519,72	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17317	R$ 3.469,32	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17317	R$ 3.469,32	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17323	R$ 10.149,31	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17323	R$ 10.149,31	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17324	R$ 2.680,71	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17324	R$ 2.680,71	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17326	R$ 467,93	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17326	R$ 467,93	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17327	R$ 42,87	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17327	R$ 42,87	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17344	R$ 1.114,27	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17344	R$ 1.114,27	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17345	R$ 819,56	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17345	R$ 819,56	C
29/07/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 07 2022	17346	R$ 234,83	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 07 2022	17346	R$ 234,83	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17347	R$ 2,78	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17347	R$ 2,78	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17348	R$ 3.121,16	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17348	R$ 3.121,16	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17349	R$ 766,16	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17349	R$ 766,16	C
29/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Recebimento de Sidilaine ref reembolso passagens de Ida e volta Antonio Dias	17391	R$ 28,50	D
29/07/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Recebimento de Sidilaine ref reembolso passagens de Ida e volta Antonio Dias	17391	R$ 28,50	C
29/07/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		PAGAMENTO REF. A FRETE Material Esportivo para Pouso Alegre	17392	R$ 850,00	D
29/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO REF. A FRETE Material Esportivo para Pouso Alegre	17392	R$ 850,00	C
29/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix ref a estorno do Posto Rima Ltda	17393	R$ 1.544,50	D
29/07/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		Pix ref a estorno do Posto Rima Ltda	17393	R$ 1.544,50	C
29/07/2022	01.1.04.06	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento a Posto Rima troca de oleo caminhoneteparcela 1 3	17400	R$ 67,48	D
29/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a Posto Rima troca de oleo caminhoneteparcela 1 3	17400	R$ 67,48	C
29/07/2022	04.1.05.44	Despesas Diversas		Pagamento a FMDCA ref ao reembolso emissao cheque 4 02 e 07 03 cc 403458	17404	R$ 750,07	D
29/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a FMDCA ref ao reembolso emissao cheque 4 02 e 07 03 cc 403458	17404	R$ 750,07	C
29/07/2022	04.1.05.44	Despesas Diversas		Pagamento a FMDCA ref ao reembolso emissao cheques 04 02 e 07 03 CC 403466	17405	R$ 773,33	D
29/07/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a FMDCA ref ao reembolso emissao cheques 04 02 e 07 03 CC 403466	17405	R$ 773,33	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17418	R$ 6.633,36	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17418	R$ 6.633,36	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17419	R$ 1.758,24	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17419	R$ 1.758,24	C
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17421	R$ 343,56	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 07 2022	17421	R$ 343,56	C
29/07/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Transferencia Fundo Municipio repasse em 23 11 2021	17422	R$ 343,56	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Transferencia Fundo Municipio repasse em 23 11 2021	17422	R$ 343,56	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17423	R$ 2,96	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17423	R$ 2,96	C

29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17424	R$ 1,16	D
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17424	R$ 1,16	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4957 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17614	R$ 742,46	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4957 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17614	R$ 742,46	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5031 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17615	R$ 152,54	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5031 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17615	R$ 152,54	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4991 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17616	R$ 802,54	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4991 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17616	R$ 802,54	C
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4964 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17617	R$ 781,87	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4964 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17617	R$ 781,87	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4961 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17618	R$ 850,00	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4961 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17618	R$ 850,00	D
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4960 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17619	R$ 781,87	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4960 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17619	R$ 781,87	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4963 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17620	R$ 850,00	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4963 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17620	R$ 850,00	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4962 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17621	R$ 781,87	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4962 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17621	R$ 781,87	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4959 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17622	R$ 950,00	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4959 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17622	R$ 950,00	C
29/07/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4958 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17623	R$ 950,00	D
29/07/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4958 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17623	R$ 950,00	C
29/07/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17961	R$ 84,77	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17961	R$ 84,77	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17975	R$ 2.247,90	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17975	R$ 2.247,90	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17976	R$ 349,25	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	17976	R$ 349,25	C
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18464	R$ 11.292,32	D
29/07/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18464	R$ 11.292,32	C
29/07/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	18467	R$ 3.147,04	D
29/07/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 07 2022	18467	R$ 3.147,04	C
29/07/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao Fundo Municipio	18469	R$ 140,18	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao Fundo Municipio	18469	R$ 140,18	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 143180 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18471	R$ 300,14	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 143180 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18471	R$ 300,14	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 145192 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18473	R$ 100,00	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 145192 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18473	R$ 100,00	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 144464 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18474	R$ 50,00	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 144464 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18474	R$ 50,00	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 149507 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18475	R$ 160,00	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 149507 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18475	R$ 160,00	C

29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 148062 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18476	R$ 150,00	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 148062 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18476	R$ 150,00	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 144113 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18494	R$ 222,23	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 144113 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18494	R$ 222,23	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 142528 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18495	R$ 329,30	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 142528 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18495	R$ 329,30	C
29/07/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 145665 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18496	R$ 232,83	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 145665 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18496	R$ 232,83	C
29/07/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao ao Fundo Municipio	18497	R$ 6,91	D
29/07/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao ao Fundo Municipio	18497	R$ 6,91	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 754,15	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 754,15	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 583,32	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 583,32	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 291,66	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 291,66	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 6.475,02	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 6.475,02	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 6.183,35	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 6.183,35	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 4.929,18	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 4.929,18	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 5.279,15	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 5.279,15	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 3.208,33	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 3.208,33	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 308,34	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 308,34	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 2.041,66	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 2.041,66	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 294,45	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 294,45	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 234,73	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 234,73	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 251,38	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 251,38	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 194,44	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 194,44	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 97,22	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 97,22	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 925,02	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 925,02	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 883,35	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 883,35	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 704,18	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 704,18	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 608,64	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 608,64	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 665,21	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 665,21	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 1.287,96	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 1.287,96	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 1.991,07	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 1.991,07	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 1.207,63	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 1.207,63	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 823,13	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 823,13	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 695,49	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 695,49	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 563,11	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 563,11	C

31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 720,98	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 720,98	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 883,35	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 883,35	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 856,56	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 856,56	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 697,20	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 697,20	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 851,23	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 851,23	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 647,16	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 647,16	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 628,80	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 628,80	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 536,28	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 536,28	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 314,99	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 07 2022	18433	R$ 314,99	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 925,02	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 925,02	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 191,80	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 191,80	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 13.350,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 13.350,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 3.850,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 3.850,00	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 10.729,98	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 10.729,98	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 10.246,65	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 10.246,65	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 8.168,32	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 8.168,32	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 7.996,68	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 7.996,68	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 6.766,68	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 6.766,68	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 3.383,34	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	18433	R$ 3.383,34	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 7.485,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 7.485,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 7.350,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 7.350,00	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 22.350,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 22.350,00	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 13.700,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 13.700,00	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 9.350,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 9.350,00	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 7.294,38	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 7.294,38	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 6.405,38	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 6.405,38	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 6.939,18	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 6.939,18	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 6.588,84	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 6.588,84	C
31/07/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 8.250,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 07 2022	18433	R$ 8.250,00	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 754,15	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 754,15	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 11.100,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 11.100,00	C

31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 583,32	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 583,32	C
31/07/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 291,66	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 07 2022	18433	R$ 291,66	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.700,02	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.700,02	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.088,90	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.088,90	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 2.655,57	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 2.655,57	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.016,65	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.016,65	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 1.555,55	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 1.555,55	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 1.166,66	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 1.166,66	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 9.955,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 9.955,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 9.266,67	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 9.266,67	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 7.966,67	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 7.966,67	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 9.050,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 9.050,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 4.666,67	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 4.666,67	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.500,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	18433	R$ 3.500,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 12.210,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 12.210,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 11.340,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 11.340,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 9.005,00	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 9.005,00	C
31/07/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 704,18	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 07 2022	18433	R$ 704,18	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 4,16	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 4,16	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 438,81	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 438,81	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 128,90	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 128,90	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 151,78	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 151,78	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 407,45	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 407,45	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 782,40	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 782,40	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 454,77	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 454,77	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 423,78	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 423,78	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 545,10	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 545,10	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 556,92	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 556,92	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 17,81	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 17,81	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 149,26	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 149,26	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 253,89	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 253,89	C
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 07 2022	18433	R$ 169,41	D
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 07 2022	18433	R$ 169,41	C
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 07 2022	18433	R$ 56,47	D

31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 07 2022	18433	R$ 56,47	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 68,19	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 68,19	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 164,49	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 164,49	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 105,45	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 105,45	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 98,37	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 98,37	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 284,35	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	18433	R$ 284,35	C
31/07/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 253,08	D
31/07/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	18433	R$ 253,08	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 3.626,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 3.626,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.317,76	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.317,76	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.387,83	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.387,83	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.281,07	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.281,07	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 280,59	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 280,59	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 276,03	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 276,03	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 346,26	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 346,26	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 165,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 165,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 362,60	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 362,60	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 131,77	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 131,77	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.650,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.650,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 371,50	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 371,50	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 331,53	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 331,53	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 612,35	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 612,35	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 813,69	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 813,69	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 800,48	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 800,48	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 1.004,16	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 1.004,16	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 478,50	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 478,50	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 1.051,54	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 1.051,54	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 382,13	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 382,13	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.497,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.497,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.670,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.670,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 402,44	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 402,44	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.458,87	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.458,87	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 423,04	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 423,04	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 4.470,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 4.470,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 542,30	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 542,30	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 794,60	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 794,60	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 1.296,30	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 1.296,30	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 774,30	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 774,30	C

31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 434,12	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 07 2022	18434	R$ 434,12	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 114,33	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 114,33	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 211,16	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 211,16	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.740,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.740,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.870,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.870,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.111,66	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.111,66	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.760,33	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.760,33	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.805,99	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 2.805,99	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.143,33	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 1.143,33	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 138,78	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 138,78	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 128,10	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 128,10	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 145,88	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 145,88	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 187,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 187,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 274,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 274,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 447,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 447,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 267,00	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 267,00	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 149,70	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 07 2022	18434	R$ 149,70	C
31/07/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 3.462,67	D
31/07/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 07 2022	18434	R$ 3.462,67	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 1.788,00	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 1.788,00	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 1.096,00	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 1.096,00	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 748,00	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 748,00	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 1.068,00	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 1.068,00	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 598,80	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 598,80	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 660,00	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 660,00	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 583,53	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 583,53	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 512,41	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 512,41	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 555,11	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 555,11	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 527,08	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 07 2022	18435	R$ 527,08	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 2.191,80	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 2.191,80	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 4.123,76	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 4.123,76	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 3.643,55	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 3.643,55	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.594,75	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.594,75	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 4.230,17	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 4.230,17	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 5.027,11	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 5.027,11	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.918,77	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.918,77	C

31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 2.292,25	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 2.292,25	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 765,32	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 765,32	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.432,65	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.432,65	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.824,52	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 1.824,52	C
31/07/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 2.427,18	D
31/07/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	18436	R$ 2.427,18	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 133,50	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 133,50	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 74,85	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 74,85	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 223,50	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 223,50	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 137,00	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 137,00	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 93,50	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 93,50	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 72,94	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 72,94	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 54,25	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 54,25	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 99,75	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 99,75	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 132,76	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 132,76	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 130,98	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 130,98	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 164,30	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 164,30	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 82,50	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 82,50	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 172,05	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 172,05	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 65,89	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 65,89	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 69,39	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 69,39	C
31/07/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 64,05	D
31/07/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 07 2022	18437	R$ 64,05	C
01/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 36 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16915	R$ 1.600,00	C
01/08/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 36 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	16915	R$ 1.600,00	D
01/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17485	R$ 2,00	D
01/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17485	R$ 2,00	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Denis Paulo	17534	R$ 1.519,68	D
01/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Denis Paulo	17534	R$ 1.519,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Sergio Oliveira	17535	R$ 1.474,08	D
01/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Sergio Oliveira	17535	R$ 1.474,08	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Carlos Antonio	17536	R$ 1.519,68	D
01/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Carlos Antonio	17536	R$ 1.519,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Matheus	17537	R$ 1.519,68	D
01/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Matheus	17537	R$ 1.519,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo	17538	R$ 1.689,09	D
01/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo	17538	R$ 1.689,09	C
01/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17539	R$ 7.722,21	D
01/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17539	R$ 7.722,21	C

01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Dalton	17580	R$ 3.253,83	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Dalton	17580	R$ 3.253,83	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Max	17581	R$ 1.454,93	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Max	17581	R$ 1.454,93	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Thayse	17582	R$ 1.637,05	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Thayse	17582	R$ 1.637,05	C
01/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17583	R$ 11,00	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17583	R$ 11,00	C
01/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17584	R$ 11,00	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17584	R$ 11,00	C
01/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17585	R$ 11,00	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17585	R$ 11,00	C
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17587	R$ 6.378,81	D
01/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17587	R$ 6.378,81	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Gunter Henrique	17669	R$ 3.225,39	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Gunter Henrique	17669	R$ 3.225,39	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Maicon Alves Rosa	17670	R$ 1.232,55	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Maicon Alves Rosa	17670	R$ 1.232,55	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael Felipe	17671	R$ 1.232,55	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael Felipe	17671	R$ 1.232,55	C
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17672	R$ 5.690,49	D
01/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17672	R$ 5.690,49	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Dalton Pinheiro	17724	R$ 2.484,94	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Dalton Pinheiro	17724	R$ 2.484,94	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Allyson Bruno	17725	R$ 1.475,43	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Allyson Bruno	17725	R$ 1.475,43	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Paulo da Silva	17726	R$ 1.475,43	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Paulo da Silva	17726	R$ 1.475,43	C
01/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17727	R$ 33,00	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17727	R$ 33,00	C
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17728	R$ 5.468,80	D
01/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17728	R$ 5.468,80	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Leandro Pinto	17807	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Leandro Pinto	17807	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Julio Cesar Lana	17808	R$ 4.038,28	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Julio Cesar Lana	17808	R$ 4.038,28	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Bruno Augusto	17809	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Bruno Augusto	17809	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Geraldo Peixoto	17810	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Geraldo Peixoto	17810	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Maiza Ferreira	17811	R$ 2.846,00	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Maiza Ferreira	17811	R$ 2.846,00	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Marcal Alves	17812	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Marcal Alves	17812	R$ 1.701,68	C

01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Marcus Vinicius	17813	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Marcus Vinicius	17813	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Renato Afonso	17814	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Renato Afonso	17814	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Thiago Silva	17815	R$ 2.825,76	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Thiago Silva	17815	R$ 2.825,76	C
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17816	R$ 19.920,12	D
01/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17816	R$ 19.920,12	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Leandro Macedo	17830	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Leandro Macedo	17830	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Bruno Lana	17831	R$ 3.474,93	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Bruno Lana	17831	R$ 3.474,93	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Luana Araujo	17832	R$ 1.519,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Luana Araujo	17832	R$ 1.519,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Nikolas Henrique	17833	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Nikolas Henrique	17833	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17834	R$ 8.397,97	D
01/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17834	R$ 8.397,97	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Tassia Oliveira	17855	R$ 1.498,12	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Tassia Oliveira	17855	R$ 1.498,12	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Marcio Oliveira	17856	R$ 3.686,12	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Marcio Oliveira	17856	R$ 3.686,12	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Betania Ovidio	17857	R$ 1.536,51	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Betania Ovidio	17857	R$ 1.536,51	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Carlos Antonio	17858	R$ 1.530,48	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Carlos Antonio	17858	R$ 1.530,48	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Edmilson Soares	17859	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Edmilson Soares	17859	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo da Conceicao	17860	R$ 1.701,68	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo da Conceicao	17860	R$ 1.701,68	C
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17861	R$ 11.654,59	D
01/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17861	R$ 11.654,59	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Juan Rachid Perez	17881	R$ 3.297,44	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Juan Rachid Perez	17881	R$ 3.297,44	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Joao Gabriel	17882	R$ 1.678,93	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Joao Gabriel	17882	R$ 1.678,93	C
01/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Heittor Neves	17883	R$ 1.678,93	D
01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Heittor Neves	17883	R$ 1.678,93	C

01/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17884	R$ 6.655,30	D
01/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17884	R$ 6.655,30	C
02/08/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 259 T S ARRUDA EIRELI	17457	R$ 202,62	C
02/08/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 259 T S ARRUDA EIRELI	17457	R$ 202,62	D
02/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao PM DionisioPMDE	17486	R$ 600,00	D
02/08/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao PM DionisioPMDE	17486	R$ 600,00	C
02/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		Transporte de Material Esportivo para Camaca pela empresa Contijo	17487	R$ 687,73	D
02/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transporte de Material Esportivo para Camaca pela empresa Contijo	17487	R$ 687,73	C
02/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		Envio de material esportivo para Congonhas MG	17488	R$ 196,00	D
02/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Envio de material esportivo para Congonhas MG	17488	R$ 196,00	C
02/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		Envio de material esportivo para Barao de Cocais MG	17489	R$ 201,56	D
02/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Envio de material esportivo para Barao de Cocais MG	17489	R$ 201,56	C
02/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	17769	R$ 2.200,00	D
02/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 CASIO MACHADO JAQUES 06791409649	17769	R$ 2.200,00	C
02/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 12 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	17770	R$ 1.600,00	D
02/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 12 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	17770	R$ 1.600,00	C
02/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 36 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	17771	R$ 1.600,00	D
02/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 36 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	17771	R$ 1.600,00	C
02/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida da PMT	17776	R$ 12.400,00	D
02/08/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Transferencia recebida da PMT	17776	R$ 12.400,00	C
03/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16916	R$ 1.600,00	C
03/08/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	16916	R$ 1.600,00	D
03/08/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 67 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17458	R$ 2.240,00	D
03/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 67 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17458	R$ 2.240,00	C
03/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17606	R$ 6.358,04	D
03/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17606	R$ 6.358,04	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Everton	17607	R$ 3.114,57	D
03/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Everton	17607	R$ 3.114,57	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael	17608	R$ 1.401,72	D
03/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael	17608	R$ 1.401,72	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael	17609	R$ 1.314,65	D
03/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael	17609	R$ 1.314,65	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17610	R$ 527,10	D
03/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17610	R$ 527,10	C
03/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17641	R$ 391,83	D
03/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17641	R$ 391,83	C
03/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17642	R$ 88,16	D
03/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17642	R$ 88,16	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17705	R$ 1.237,29	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17705	R$ 1.237,29	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Frantieska Isabel	17706	R$ 7.493,32	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Frantieska Isabel	17706	R$ 7.493,32	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Joaquim Teodorino	17707	R$ 7.493,32	D

03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Joaquim Teodorino	17707	R$ 7.493,32	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17708	R$ 1.237,31	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17708	R$ 1.237,31	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17709	R$ 1.237,30	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17709	R$ 1.237,30	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17710	R$ 1.247,46	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17710	R$ 1.247,46	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17711	R$ 1.247,47	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17711	R$ 1.247,47	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17712	R$ 1.247,46	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17712	R$ 1.247,46	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Betania Ovidio	17713	R$ 7.493,32	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Betania Ovidio	17713	R$ 7.493,32	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Sidilaine Aparecida	17714	R$ 7.493,32	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Sidilaine Aparecida	17714	R$ 7.493,32	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Junior de Campos	17715	R$ 7.493,32	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Junior de Campos	17715	R$ 7.493,32	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo Alves	17716	R$ 7.493,32	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo Alves	17716	R$ 7.493,32	C
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17717	R$ 52.414,21	D
03/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17717	R$ 52.414,21	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Narcielle Miranda	17740	R$ 6.902,61	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Narcielle Miranda	17740	R$ 6.902,61	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17741	R$ 1.180,04	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17741	R$ 1.180,04	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17742	R$ 1.180,03	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17742	R$ 1.180,03	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Sergio Oliveira	17743	R$ 7.089,54	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Sergio Oliveira	17743	R$ 7.089,54	C
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17744	R$ 16.352,22	D
03/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17744	R$ 16.352,22	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Narcielle	17752	R$ 7.089,54	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Narcielle	17752	R$ 7.089,54	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17753	R$ 1.180,04	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17753	R$ 1.180,04	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17754	R$ 1.180,04	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17754	R$ 1.180,04	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17755	R$ 1.170,41	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17755	R$ 1.170,41	C
03/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17756	R$ 1.180,03	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17756	R$ 1.180,03	C

03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022	17757	R$ 7.089,54	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022	17757	R$ 7.089,54	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo de Assis	17758	R$ 7.089,54	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rodrigo de Assis	17758	R$ 7.089,54	C
03/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Ricardo Fagundes	17759	R$ 7.089,54	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Ricardo Fagundes	17759	R$ 7.089,54	C
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17760	R$ 33.068,68	D
03/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17760	R$ 33.068,68	C
03/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	17772	R$ 1.600,00	D
03/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	17772	R$ 1.600,00	C
04/08/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 50 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17456	R$ 960,00	D
04/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 50 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17456	R$ 960,00	C
04/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		Envio de material esportivo para Paracatu e Tres Marias	17490	R$ 594,00	D
04/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Envio de material esportivo para Paracatu e Tres Marias	17490	R$ 594,00	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17565	R$ 1.170,40	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17565	R$ 1.170,40	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17566	R$ 512,93	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17566	R$ 512,93	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17567	R$ 761,05	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17567	R$ 761,05	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17568	R$ 1.180,03	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17568	R$ 1.180,03	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Renato Gomes	17569	R$ 7.089,54	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Renato Gomes	17569	R$ 7.089,54	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Messias Diogo	17570	R$ 4.295,62	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Messias Diogo	17570	R$ 4.295,62	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Fabio Roberto	17571	R$ 5.612,98	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Fabio Roberto	17571	R$ 5.612,98	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Daniel Honorato	17572	R$ 7.089,54	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Daniel Honorato	17572	R$ 7.089,54	C
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17573	R$ 27.712,09	D
04/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17573	R$ 27.712,09	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Cristiane M Ca	17626	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Cristiane M Ca	17626	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Tassia Oliverira	17627	R$ 3.919,72	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Tassia Oliverira	17627	R$ 3.919,72	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17628	R$ 624,81	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17628	R$ 624,81	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17629	R$ 1.100,87	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17629	R$ 1.100,87	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17630	R$ 1.247,46	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17630	R$ 1.247,46	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17632	R$ 1.247,46	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17632	R$ 1.247,46	C

04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17633	R$ 1.247,47	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 07 2022	17633	R$ 1.247,47	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael Ferreira	17634	R$ 6.897,21	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Rafael Ferreira	17634	R$ 6.897,21	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Lilian Kelle	17635	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Lilian Kelle	17635	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Danilo Borges	17636	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Danilo Borges	17636	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17643	R$ 38.764,96	D
04/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17643	R$ 38.764,96	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17694	R$ 1.532,55	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17694	R$ 1.532,55	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17695	R$ 1.247,47	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17695	R$ 1.247,47	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17696	R$ 1.247,46	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17696	R$ 1.247,46	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17697	R$ 1.247,47	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17697	R$ 1.247,47	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17698	R$ 1.247,47	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 082022	17698	R$ 1.247,47	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Gustavo	17699	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Gustavo	17699	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Max	17700	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Max	17700	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Flavio	17701	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Flavio	17701	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Alexandre	17702	R$ 7.493,32	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Alexandre	17702	R$ 7.493,32	C
04/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Amanda	17703	R$ 10.744,76	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Amanda	17703	R$ 10.744,76	C
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17704	R$ 47.240,46	D
04/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17704	R$ 47.240,46	C
04/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 67 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17773	R$ 2.240,00	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 67 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17773	R$ 2.240,00	C
04/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 50 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17774	R$ 960,00	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 50 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17774	R$ 960,00	C
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17846	R$ 183,11	D
04/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17846	R$ 183,11	C
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17847	R$ 1.171.578,20	D
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17847	R$ 1.171.578,20	C
04/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17849	R$ 1.171.321,65	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17849	R$ 1.171.321,65	C
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17850	R$ 791.749,80	D
04/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17850	R$ 791.749,80	C
04/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17854	R$ 485,94	D
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17854	R$ 485,94	C
04/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17907	R$ 477,66	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17907	R$ 477,66	C
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17913	R$ 1.272.687,36	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17913	R$ 1.272.687,36	C
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17967	R$ 1.257.000,00	D
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17967	R$ 1.257.000,00	C

04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17968	R$ 16.165,02	D
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17968	R$ 16.165,02	C
04/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	18104	R$ 0,04	D
04/08/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	18104	R$ 0,04	C
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18462	R$ 2.175,16	D
04/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18462	R$ 2.175,16	C
04/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18468	R$ 792.189,46	D
04/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18468	R$ 792.189,46	C
05/08/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 13 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17397	R$ 100.000,00	D
05/08/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		13 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17397	R$ 650,00	C
05/08/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 13 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17397	R$ 93.850,00	C
05/08/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		13 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17397	R$ 3.000,00	C
05/08/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		13 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17397	R$ 1.000,00	C
05/08/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		13 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17397	R$ 1.500,00	C
05/08/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 14 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17398	R$ 100.000,00	D
05/08/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		14 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17398	R$ 650,00	C
05/08/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		14 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17398	R$ 1.500,00	C
05/08/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 14 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17398	R$ 93.850,00	C
05/08/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		14 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17398	R$ 1.000,00	C
05/08/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		14 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17398	R$ 3.000,00	C
05/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 LUANA ARAUJO VALERIANO	17459	R$ 813,33	C
05/08/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 LUANA ARAUJO VALERIANO	17459	R$ 813,33	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cashback credito	17491	R$ 0,40	D
05/08/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Cashback credito	17491	R$ 0,40	C
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a venda de 20 pecas de tatames para Max Frances Cruz	17492	R$ 1.000,00	D
05/08/2022	01.2.04.08	Bens de Uso sem Restricao		Valor ref a venda de 20 pecas de tatames para Max Frances Cruz	17492	R$ 1.000,00	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17493	R$ 1.096,00	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17493	R$ 1.096,00	C
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Julio Lana pagamento do pessoal Ajudou Nadou	17494	R$ 8.215,00	D
05/08/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacao Julio Lana pagamento do pessoal Ajudou Nadou	17494	R$ 8.215,00	C
05/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Eliana	17495	R$ 1.701,68	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Eliana	17495	R$ 1.701,68	C
05/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Hebert	17496	R$ 1.701,68	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Hebert	17496	R$ 1.701,68	C
05/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Lorena	17497	R$ 1.701,68	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Lorena	17497	R$ 1.701,68	C
05/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Luciana	17498	R$ 1.073,97	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Luciana	17498	R$ 1.073,97	C
05/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Paulo	17499	R$ 1.017,50	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Paulo	17499	R$ 1.017,50	C
05/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Barbara	17500	R$ 1.017,50	D
05/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022 Barbara	17500	R$ 1.017,50	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17540	R$ 660,00	D
05/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17540	R$ 660,00	C
05/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17541	R$ 660,00	D
05/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17541	R$ 660,00	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17586	R$ 583,55	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17586	R$ 583,55	C
05/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	17588	R$ 813,33	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	17588	R$ 813,33	C
05/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17589	R$ 11,00	D

05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17589	R$ 11,00	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17590	R$ 1.407,88	D
05/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17590	R$ 1.407,88	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17673	R$ 512,43	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17673	R$ 512,43	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17674	R$ 512,43	D
05/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17674	R$ 512,43	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17729	R$ 555,13	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17729	R$ 555,13	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17730	R$ 555,13	D
05/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17730	R$ 555,13	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17817	R$ 1.788,00	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17817	R$ 1.788,00	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17818	R$ 1.788,00	D
05/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17818	R$ 1.788,00	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17835	R$ 748,00	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17835	R$ 748,00	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17836	R$ 748,00	D
05/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17836	R$ 748,00	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17862	R$ 1.068,00	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17862	R$ 1.068,00	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17863	R$ 1.068,00	D
05/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17863	R$ 1.068,00	C
05/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17885	R$ 598,80	D
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 07 2022	17885	R$ 598,80	C
05/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17886	R$ 598,80	D
05/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17886	R$ 598,80	C
08/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17460	R$ 1.600,00	C
08/08/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17460	R$ 1.600,00	D
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Cobrir saldo devedor cc 40419 5 bb tarifa manutencao de conta 08 2022	17501	R$ 59,95	D
08/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Cobrir saldo devedor cc 40419 5 bb tarifa manutencao de conta 08 2022	17501	R$ 59,95	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17542	R$ 2.821,29	D
08/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	17542	R$ 2.821,29	C
08/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17543	R$ 2.821,29	D
08/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17543	R$ 2.821,29	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17574	R$ 3.755,80	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17574	R$ 3.755,80	C
08/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17575	R$ 99,75	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17575	R$ 99,75	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17576	R$ 311,16	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17576	R$ 311,16	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17577	R$ 4.166,71	D
08/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17577	R$ 4.166,71	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4960 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17591	R$ 781,87	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4960 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17591	R$ 781,87	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17592	R$ 2.723,28	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17592	R$ 2.723,28	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17593	R$ 3.505,15	D
08/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17593	R$ 3.505,15	C
08/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17611	R$ 2.440,30	D
08/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17611	R$ 2.440,30	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17612	R$ 2.440,30	D
08/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	17612	R$ 2.440,30	C

08/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17613	R$ 742,46	D
08/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17613	R$ 742,46	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4957 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17631	R$ 742,46	D
08/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4957 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17631	R$ 742,46	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17644	R$ 4.907,78	D
08/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	17644	R$ 4.907,78	C
08/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17645	R$ 130,97	D
08/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17645	R$ 130,97	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17646	R$ 141,80	D
08/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17646	R$ 141,80	C
08/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17648	R$ 5.180,55	D
08/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17648	R$ 5.180,55	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4962 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17675	R$ 781,87	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4962 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17675	R$ 781,87	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17677	R$ 3.125,65	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17677	R$ 3.125,65	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17718	R$ 6.454,01	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17718	R$ 6.454,01	C
08/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17719	R$ 172,05	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17719	R$ 172,05	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17720	R$ 757,84	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17720	R$ 757,84	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17721	R$ 7.383,90	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17721	R$ 7.383,90	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4964 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17731	R$ 781,87	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4964 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17731	R$ 781,87	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17732	R$ 2.650,03	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17732	R$ 2.650,03	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17733	R$ 3.431,90	D
08/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17733	R$ 3.431,90	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17745	R$ 2.095,98	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17745	R$ 2.095,98	C
08/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17746	R$ 54,25	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17746	R$ 54,25	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17747	R$ 123,26	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17747	R$ 123,26	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17748	R$ 1.079,96	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17748	R$ 1.079,96	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17749	R$ 3.353,45	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17749	R$ 3.353,45	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17761	R$ 4.983,84	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17761	R$ 4.983,84	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17762	R$ 98,37	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17762	R$ 98,37	C
08/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17763	R$ 132,76	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17763	R$ 132,76	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17764	R$ 452,98	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17764	R$ 452,98	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17765	R$ 5.667,95	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17765	R$ 5.667,95	C
08/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17775	R$ 1.600,00	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17775	R$ 1.600,00	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17779	R$ 6.209,42	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17779	R$ 6.209,42	C
08/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17780	R$ 164,30	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17780	R$ 164,30	C

08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17781	R$ 72,35	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17781	R$ 72,35	C
08/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 062022	17782	R$ 1.774,92	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 062022	17782	R$ 1.774,92	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17783	R$ 8.220,99	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17783	R$ 8.220,99	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4959 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17820	R$ 950,00	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4959 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17820	R$ 950,00	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17821	R$ 8.204,37	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17821	R$ 8.204,37	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17822	R$ 9.154,37	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17822	R$ 9.154,37	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4961 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17829	R$ 850,00	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4961 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17829	R$ 850,00	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17837	R$ 3.422,43	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17837	R$ 3.422,43	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17838	R$ 4.272,43	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17838	R$ 4.272,43	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4963 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17864	R$ 850,00	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4963 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17864	R$ 850,00	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17865	R$ 4.999,26	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17865	R$ 4.999,26	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17866	R$ 5.849,26	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17866	R$ 5.849,26	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5031 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17887	R$ 152,54	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5031 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17887	R$ 152,54	C
08/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4991 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17888	R$ 802,54	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4991 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17888	R$ 802,54	C
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17889	R$ 2.746,03	D
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17889	R$ 2.746,03	C
08/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17892	R$ 3.701,11	D
08/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17892	R$ 3.701,11	C
08/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17928	R$ 59,95	D
08/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17928	R$ 59,95	C
09/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Deposito atraves de boleto	17502	R$ 240,00	D
09/08/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Deposito atraves de boleto	17502	R$ 240,00	C
09/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17503	R$ 10,50	D
09/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17503	R$ 10,50	C
09/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17777	R$ 600,00	D
09/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17777	R$ 600,00	C
09/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17908	R$ 1.436,55	D
09/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17908	R$ 1.436,55	C
09/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17944	R$ 838.515,48	D
09/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17944	R$ 838.515,48	C
09/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17970	R$ 837.078,93	D
09/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17970	R$ 837.078,93	C
09/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17971	R$ 838.515,48	D
09/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17971	R$ 838.515,48	C
09/08/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18453	R$ 93.850,00	D

09/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 14 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18453	R$ 93.850,00	C
09/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18456	R$ 93.850,00	D
09/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18456	R$ 93.850,00	C
10/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20072552 JADLOG LOGISTICA SA	17479	R$ 73,84	C
10/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20072552 JADLOG LOGISTICA SA	17479	R$ 73,84	D
10/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20072883 JADLOG LOGISTICA SA	17480	R$ 80,43	C
10/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20072883 JADLOG LOGISTICA SA	17480	R$ 80,43	D
10/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20073320 JADLOG LOGISTICA SA	17481	R$ 73,84	C
10/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20073320 JADLOG LOGISTICA SA	17481	R$ 73,84	D
10/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20073766 JADLOG LOGISTICA SA	17482	R$ 77,51	C
10/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20073766 JADLOG LOGISTICA SA	17482	R$ 77,51	D
10/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20073511 JADLOG LOGISTICA SA	17483	R$ 78,07	C
10/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20073511 JADLOG LOGISTICA SA	17483	R$ 78,07	D
10/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20073882 JADLOG LOGISTICA SA	17484	R$ 73,84	C
10/08/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20073882 JADLOG LOGISTICA SA	17484	R$ 73,84	D
10/08/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Reembolso a Everton Alves ref a despesa de viagem a servico	17504	R$ 115,06	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso a Everton Alves ref a despesa de viagem a servico	17504	R$ 115,06	C
10/08/2022	02.1.03.42	T S Arruda Eireli		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 259 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	17505	R$ 202,62	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 259 Pgto Parcela no 1 T S ARRUDA EIRELI	17505	R$ 202,62	C
10/08/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagamento a WRLHUB Social	17506	R$ 249,00	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a WRLHUB Social	17506	R$ 249,00	C
10/08/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1365631 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17507	R$ 99,90	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1365631 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17507	R$ 99,90	C
10/08/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1365631 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17507	R$ 2,26	D
10/08/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1365631 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17507	R$ 2,26	C
10/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1798 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17508	R$ 550,00	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1798 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17508	R$ 550,00	C
10/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17509	R$ 49,90	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17509	R$ 49,90	C
10/08/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	17510	R$ 25,00	D
10/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	17510	R$ 25,00	C
10/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17909	R$ 435.885,99	D
10/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17909	R$ 435.885,99	C
10/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17915	R$ 435.885,99	D
10/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17915	R$ 435.885,99	C
10/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17945	R$ 838.525,84	D
10/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17945	R$ 838.525,84	C
10/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17946	R$ 838.525,84	D
10/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17946	R$ 838.525,84	C
10/08/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	18044	R$ 550,00	D
10/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	18044	R$ 550,00	C
11/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20072883 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17511	R$ 80,43	D
11/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20072883 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17511	R$ 80,43	C
11/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20072552 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17512	R$ 73,84	D
11/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20072552 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17512	R$ 73,84	C
11/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073882 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17513	R$ 73,84	D
11/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073882 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17513	R$ 73,84	C
11/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073766 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17514	R$ 77,51	D
11/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073766 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17514	R$ 77,51	C

11/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073511 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17515	R$ 78,07	D
11/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073511 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17515	R$ 78,07	C
11/08/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073320 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17516	R$ 73,84	D
11/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20073320 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	17516	R$ 73,84	C
12/08/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 393 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	17461	R$ 18.000,00	D
12/08/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 393 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	17461	R$ 18.000,00	C
12/08/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 394 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	17462	R$ 9.000,00	C
12/08/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 394 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	17462	R$ 9.000,00	D
12/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Fundacao Emalto	17517	R$ 100,00	D
12/08/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Fundacao Emalto	17517	R$ 100,00	C
12/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17947	R$ 93.850,00	D
12/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17947	R$ 93.850,00	C
12/08/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 13 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17966	R$ 93.850,00	D
12/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 13 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17966	R$ 93.850,00	C
12/08/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18045	R$ 323.537,46	C
12/08/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18045	R$ 323.537,46	D
16/08/2022	01.2.04.08	Bens de Uso sem Restricao		COMPRAS REF 236 AQUISICAO DE TATAMES 120 UNIDADES NEWTON SOUZA HOTT	18041	R$ 14.824,80	D
16/08/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		COMPRAS REF 236 NEWTON SOUZA HOTT	18041	R$ 14.824,80	C
16/08/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18047	R$ 317.022,68	C
16/08/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18047	R$ 317.022,68	D
16/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 53 AUTO PECAS NACIONAL TIMOTEO	18055	R$ 735,00	C
16/08/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		COMPRAS REF 53 AUTO PECAS NACIONAL TIMOTEO	18055	R$ 735,00	D
17/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17939	R$ 675.390,60	D
17/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17939	R$ 675.390,60	C
17/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17940	R$ 253,08	D
17/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17940	R$ 253,08	C
17/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17972	R$ 666.000,00	D
17/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17972	R$ 666.000,00	C
17/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17973	R$ 9.643,68	D
17/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17973	R$ 9.643,68	C
18/08/2022	04.1.05.09	Manutencao e Reparos		Pagamento a Adair de manaces ref a reparo mecanico na caminhonete	17518	R$ 420,00	D
18/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a Adair de manaces ref a reparo mecanico na caminhonete	17518	R$ 420,00	C
18/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	17676	R$ 2.343,78	D
18/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	17676	R$ 2.343,78	C
18/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17948	R$ 331.847,48	D
18/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17948	R$ 331.847,48	C
18/08/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 236 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18039	R$ 331.847,48	D
18/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 236 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18039	R$ 331.847,48	C
18/08/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 237 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18454	R$ 323.537,46	D
18/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 237 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18454	R$ 323.537,46	C
19/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Julio Lana	17519	R$ 4.960,00	D
19/08/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		Doacao Julio Lana	17519	R$ 4.960,00	C
19/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022 Ajudou Nadou, pagamento com emprestimo do Julio Cesar Lana	17520	R$ 4.959,76	D
19/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022 Ajudou Nadou, pagamento com emprestimo do Julio Cesar Lana	17520	R$ 4.959,76	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17544	R$ 252,69	D
19/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17544	R$ 252,69	C
19/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17545	R$ 252,69	D
19/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17545	R$ 252,69	C

19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17594	R$ 137,88	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17594	R$ 137,88	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17595	R$ 137,88	D
19/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17595	R$ 137,88	C
19/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17637	R$ 901,91	D
19/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17637	R$ 901,91	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17638	R$ 901,91	D
19/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17638	R$ 901,91	C
19/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17639	R$ 65,89	D
19/08/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17639	R$ 65,89	C
19/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17640	R$ 65,89	D
19/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17640	R$ 65,89	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17678	R$ 665,10	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17678	R$ 665,10	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17679	R$ 665,10	D
19/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17679	R$ 665,10	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17734	R$ 905,74	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17734	R$ 905,74	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17735	R$ 905,74	D
19/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17735	R$ 905,74	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17823	R$ 1.476,01	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17823	R$ 1.476,01	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17824	R$ 1.476,01	D
19/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17824	R$ 1.476,01	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17839	R$ 884,26	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17839	R$ 884,26	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17840	R$ 884,26	D
19/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17840	R$ 884,26	C
19/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17867	R$ 665,96	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17867	R$ 665,96	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17868	R$ 1.453,77	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES	17868	R$ 1.453,77	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17869	R$ 2.119,73	D
19/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17869	R$ 2.119,73	C
19/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17890	R$ 964,23	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	17890	R$ 964,23	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17893	R$ 964,23	D
19/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17893	R$ 964,23	C
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 6.209,42	D
19/08/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 65.717,36	C
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 3.422,43	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.095,98	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.723,28	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.650,03	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 8.204,37	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 6.454,01	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 4.983,84	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 4.999,26	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 4.959,76	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.440,30	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 3.755,80	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.821,29	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.343,78	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 4.907,78	D
19/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 07 2022	17927	R$ 2.746,03	D

19/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17949	R$ 18.000,00	D
19/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17949	R$ 18.000,00	C
19/08/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 393 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18038	R$ 18.000,00	D
19/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 393 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18038	R$ 18.000,00	C
19/08/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 394 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18455	R$ 9.000,00	D
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 394 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18455	R$ 9.000,00	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18457	R$ 323.537,46	D
19/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18457	R$ 323.537,46	C
19/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18458	R$ 9.000,00	D
19/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	18458	R$ 9.000,00	C
22/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17872	R$ 4.587,30	D
22/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17872	R$ 4.587,30	C
22/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Rodrigo da Conceicao	17875	R$ 4.587,30	D
22/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Rodrigo da Conceicao	17875	R$ 4.587,30	C
23/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		Transferencia entre contas de Aplicacao de BB CDB DI p BB Aplic Aut	18233	R$ 859.466,40	D
23/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		Transferencia entre contas de Aplicacao de BB CDB DI p BB Aplic Aut	18233	R$ 859.466,40	C
24/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1809 POSTO RIMA LTDA EPP	17474	R$ 200,00	C
24/08/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1809 POSTO RIMA LTDA EPP	17474	R$ 200,00	D
24/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Iugu Servicos na Internet SA	17521	R$ 399,59	D
24/08/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Iugu Servicos na Internet SA	17521	R$ 399,59	C
24/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a venda de 16 pecas de tatames para Ronio S Barreto	17522	R$ 800,00	D
24/08/2022	01.2.04.08	Bens de Uso sem Restricao		Valor ref a venda de 16 pecas de tatames para Ronio S Barreto	17522	R$ 800,00	C
24/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17662	R$ 107.976,38	D
24/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17662	R$ 107.976,38	C
24/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17802	R$ 107.976,38	D
24/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17802	R$ 107.976,38	C
24/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17934	R$ 429.127,16	D
24/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17934	R$ 429.127,16	C
24/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17935	R$ 429.127,16	D
24/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 08 2022	17935	R$ 429.127,16	C
24/08/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1414143 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18060	R$ 99,90	D
24/08/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1414143 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18060	R$ 99,90	C
25/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1809 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17524	R$ 200,00	D
25/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1809 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17524	R$ 200,00	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17546	R$ 82,50	D
25/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17546	R$ 82,50	C
25/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17547	R$ 82,50	D
25/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17547	R$ 82,50	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17596	R$ 72,94	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17596	R$ 72,94	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17597	R$ 72,94	D
25/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17597	R$ 72,94	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17680	R$ 64,05	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17680	R$ 64,05	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17681	R$ 64,05	D
25/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17681	R$ 64,05	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17736	R$ 69,39	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17736	R$ 69,39	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17737	R$ 69,39	D
25/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17737	R$ 69,39	C
25/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4940 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17786	R$ 950,00	D

25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4940 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17786	R$ 950,00	C
25/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4958 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17787	R$ 950,00	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4958 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17787	R$ 950,00	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17789	R$ 137,00	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17789	R$ 137,00	C
25/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022	17790	R$ 3.311,38	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 06 2022	17790	R$ 3.311,38	C
25/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022	17791	R$ 4.080,94	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 07 2022	17791	R$ 4.080,94	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17792	R$ 14.432,35	D
25/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17792	R$ 14.432,35	C
25/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4797 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17819	R$ 950,00	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 4797 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17819	R$ 950,00	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17825	R$ 223,50	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17825	R$ 223,50	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17826	R$ 223,50	D
25/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17826	R$ 223,50	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17841	R$ 93,50	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17841	R$ 93,50	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17842	R$ 93,50	D
25/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17842	R$ 93,50	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17870	R$ 133,50	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17870	R$ 133,50	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17871	R$ 133,50	D
25/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17871	R$ 133,50	C
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17891	R$ 74,85	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 07 2022	17891	R$ 74,85	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17894	R$ 74,85	D
25/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17894	R$ 74,85	C
25/08/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		Pagamento de Juros ref a IR	18032	R$ 301,76	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	18032	R$ 1.671,57	C
25/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 04 2022	18032	R$ 1.369,81	D
25/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	18033	R$ 1.369,81	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 05 2022	18033	R$ 1.546,23	C
25/08/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		Pagamento de juros ref a IR	18033	R$ 176,42	D
25/08/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		Pagamento de juros PIS 06 2022	18034	R$ 15,38	D
25/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	18034	R$ 137,01	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 06 2022	18034	R$ 152,39	C
25/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	18035	R$ 1.176,41	D
25/08/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		PAGAMENTO IR S SALARIO MES Juros	18035	R$ 15,52	D
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 06 2022	18035	R$ 1.191,93	C
25/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Valor para pagamento de juros de Darf da Ajudou Nadou	18036	R$ 509,09	D
25/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor para pagamento de juros de Darf da Ajudou Nadou	18036	R$ 509,09	C
25/08/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		COMPRAS REF 606 JHONY AVELAND GOMES SILVAME	18056	R$ 527,00	D
25/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 606 JHONY AVELAND GOMES SILVAME	18056	R$ 527,00	C
26/08/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA	17463	R$ 9.738,87	D
26/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA	17463	R$ 9.738,87	C
26/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1811 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17525	R$ 85,00	D
26/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1811 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17525	R$ 85,00	C
26/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17526	R$ 1,56	D
26/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17526	R$ 1,56	C
26/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA	17598	R$ 9.738,87	D

26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 MARCA CONSULTORIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA	17598	R$ 9.738,87	C
26/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17599	R$ 11,00	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17599	R$ 11,00	C
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17600	R$ 9.749,87	D
26/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17600	R$ 9.749,87	C
26/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17682	R$ 2.418,51	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17682	R$ 2.418,51	C
26/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17683	R$ 801,03	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17683	R$ 801,03	C
26/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17684	R$ 801,07	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17684	R$ 801,07	C
26/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Pagamento de Recisao Contratual de Gunter Henrique	17685	R$ 13.682,08	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Pagamento de Recisao Contratual de Gunter Henrique	17685	R$ 13.682,08	C
26/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Pagamento de Recisao Contratual de Rafael Felipe	17686	R$ 4.821,34	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Pagamento de Recisao Contratual de Rafael Felipe	17686	R$ 4.821,34	C
26/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Pagamento de Recisao Contratual de Maicon Alves Rosa	17687	R$ 4.821,34	D
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Pagamento de Recisao Contratual de Maicon Alves Rosa	17687	R$ 4.821,34	C
26/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17688	R$ 27.345,37	D
26/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17688	R$ 27.345,37	C
29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1811 POSTO RIMA LTDA EPP	17473	R$ 85,00	C
29/08/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1811 POSTO RIMA LTDA EPP	17473	R$ 85,00	D
29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1813 POSTO RIMA LTDA EPP	17475	R$ 202,45	C
29/08/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1813 POSTO RIMA LTDA EPP	17475	R$ 202,45	D
29/08/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1812 POSTO RIMA LTDA EPP	17477	R$ 80,00	D
29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1812 POSTO RIMA LTDA EPP	17477	R$ 80,00	C
29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1812 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17528	R$ 80,00	D
29/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1812 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	17528	R$ 80,00	C
29/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Paulo A Pires	17793	R$ 2.456,68	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Paulo A Pires	17793	R$ 2.456,68	C
29/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17794	R$ 892,99	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17794	R$ 892,99	C
29/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Lorena Tereza	17795	R$ 4.470,62	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Lorena Tereza	17795	R$ 4.470,62	C
29/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Hebert Moreira	17796	R$ 4.470,62	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Hebert Moreira	17796	R$ 4.470,62	C
29/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Barbara Gabriela	17797	R$ 2.456,68	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Recisao de Barbara Gabriela	17797	R$ 2.456,68	C
29/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17798	R$ 479,63	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17798	R$ 479,63	C
29/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17799	R$ 892,98	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17799	R$ 892,98	C
29/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17800	R$ 479,63	D
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES Pagamento de GRRF mes 08 22	17800	R$ 479,63	C
29/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17801	R$ 16.599,83	D
29/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17801	R$ 16.599,83	C
29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20985	R$ 67,48	D
29/08/2022	01.1.04.06	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20985	R$ 67,48	C
29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20985	R$ 67,48	D
29/08/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20985	R$ 67,48	C

29/08/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20987	R$ 0,01	D
29/08/2022	01.1.01.01	Caixa		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20987	R$ 0,01	C
30/08/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		15 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17399	R$ 840,00	C
30/08/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		15 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17399	R$ 420,00	C
30/08/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 15 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17399	R$ 28.000,00	D
30/08/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 15 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17399	R$ 26.278,00	C
30/08/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		15 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17399	R$ 182,00	C
30/08/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		15 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	17399	R$ 280,00	C
30/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 LUANA ARAUJO VALERIANO	17401	R$ 813,33	C
30/08/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 LUANA ARAUJO VALERIANO	17401	R$ 813,33	D
30/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	17601	R$ 813,33	D
30/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 LUANA ARAUJO VALERIANO	17601	R$ 813,33	C
30/08/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17602	R$ 11,00	D
30/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	17602	R$ 11,00	C
30/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17605	R$ 824,33	D
30/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17605	R$ 824,33	C
30/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17689	R$ 151,78	D
30/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	17689	R$ 151,78	C
30/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17690	R$ 151,78	D
30/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17690	R$ 151,78	C
30/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 15 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18008	R$ 1.600,00	C
30/08/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 15 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18008	R$ 1.600,00	D
30/08/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classificacao	18297	R$ 0,52	D
30/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	18297	R$ 0,52	C
30/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18505	R$ 6,58	D
30/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18505	R$ 6,58	C
31/08/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 468 NEXO CONSULTORIA LTDA	17464	R$ 30.135,80	D
31/08/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		468 NEXO CONSULTORIA LTDA	17464	R$ 452,04	C
31/08/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		468 NEXO CONSULTORIA LTDA	17464	R$ 195,88	C
31/08/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		468 NEXO CONSULTORIA LTDA	17464	R$ 904,07	C
31/08/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		468 NEXO CONSULTORIA LTDA	17464	R$ 301,36	C
31/08/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 468 NEXO CONSULTORIA LTDA	17464	R$ 28.282,45	C
31/08/2022	01.2.04.06	Computadores e Perifericos		COMPRAS REF 28243 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	17478	R$ 7.308,00	D
31/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 28243 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	17478	R$ 7.308,00	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17532	R$ 66,73	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17532	R$ 66,73	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17533	R$ 1.918,81	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17533	R$ 1.918,81	C
31/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17548	R$ 793,97	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17548	R$ 793,97	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17549	R$ 51,67	D
31/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17549	R$ 51,67	C
31/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17578	R$ 242,75	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17578	R$ 242,75	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17579	R$ 118,84	D
31/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17579	R$ 118,84	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17603	R$ 720,08	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17603	R$ 720,08	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17604	R$ 106,07	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17604	R$ 106,07	C
31/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17649	R$ 107,01	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17649	R$ 107,01	C

31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17650	R$ 211,61	D
31/08/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17650	R$ 211,61	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17656	R$ 32,72	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17656	R$ 32,72	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17657	R$ 63,58	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17657	R$ 63,58	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17658	R$ 137,36	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17658	R$ 137,36	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17659	R$ 1.440,36	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17659	R$ 1.440,36	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17660	R$ 528,57	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17660	R$ 528,57	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17661	R$ 41,54	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17661	R$ 41,54	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17663	R$ 82,15	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17663	R$ 82,15	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17664	R$ 69,17	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17664	R$ 69,17	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17665	R$ 6.776,90	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17665	R$ 6.776,90	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17666	R$ 1.521,00	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17666	R$ 1.521,00	C
31/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17691	R$ 781,87	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17691	R$ 781,87	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17692	R$ 453,48	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17692	R$ 453,48	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17693	R$ 180,56	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17693	R$ 180,56	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17722	R$ 153,07	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17722	R$ 153,07	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17723	R$ 218,59	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17723	R$ 218,59	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17738	R$ 607,59	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17738	R$ 607,59	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17739	R$ 43,10	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17739	R$ 43,10	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17750	R$ 142,27	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17750	R$ 142,27	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17751	R$ 72,25	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17751	R$ 72,25	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17766	R$ 240,14	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17766	R$ 240,14	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17767	R$ 141,82	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17767	R$ 141,82	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17778	R$ 147,91	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17778	R$ 147,91	C

31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17784	R$ 163,07	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17784	R$ 163,07	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17785	R$ 206,91	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17785	R$ 206,91	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17804	R$ 194,66	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17804	R$ 194,66	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17805	R$ 1,29	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17805	R$ 1,29	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17806	R$ 23,73	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17806	R$ 23,73	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17827	R$ 1.426,03	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17827	R$ 1.426,03	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17828	R$ 146,39	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17828	R$ 146,39	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17843	R$ 714,74	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17843	R$ 714,74	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17844	R$ 65,53	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17844	R$ 65,53	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17845	R$ 0,01	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17845	R$ 0,01	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17851	R$ 3.119,18	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17851	R$ 3.119,18	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17852	R$ 0,68	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17852	R$ 0,68	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17873	R$ 634,55	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17873	R$ 634,55	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17874	R$ 123,91	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17874	R$ 123,91	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17876	R$ 1,46	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17876	R$ 1,46	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17877	R$ 13.029,66	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17877	R$ 13.029,66	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17878	R$ 2.918,46	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17878	R$ 2.918,46	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17879	R$ 5.771,07	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17879	R$ 5.771,07	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17880	R$ 1.295,83	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17880	R$ 1.295,83	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17895	R$ 1.558,95	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17895	R$ 1.558,95	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17896	R$ 56,49	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17896	R$ 56,49	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17905	R$ 2.413,44	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17905	R$ 2.413,44	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17906	R$ 553,08	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17906	R$ 553,08	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17910	R$ 2.829,45	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17910	R$ 2.829,45	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17911	R$ 3,82	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17911	R$ 3,82	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17912	R$ 0,50	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17912	R$ 0,50	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17916	R$ 1.964,09	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17916	R$ 1.964,09	C

31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17917	R$ 80,58	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17917	R$ 80,58	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17918	R$ 1.605,95	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17918	R$ 1.605,95	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17919	R$ 7,54	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17919	R$ 7,54	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17920	R$ 12.196,23	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17920	R$ 12.196,23	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17921	R$ 2.825,11	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17921	R$ 2.825,11	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17923	R$ 7,20	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17923	R$ 7,20	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17924	R$ 797,56	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17924	R$ 797,56	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17925	R$ 3.554,48	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17925	R$ 3.554,48	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17926	R$ 3,20	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17926	R$ 3,20	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17936	R$ 926,69	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17936	R$ 926,69	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17937	R$ 4.235,76	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17937	R$ 4.235,76	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17938	R$ 945,72	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17938	R$ 945,72	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17941	R$ 1.997,95	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17941	R$ 1.997,95	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17942	R$ 51,31	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17942	R$ 51,31	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17943	R$ 704,82	D
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17943	R$ 704,82	C
31/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17950	R$ 7.308,00	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 08 2022	17950	R$ 7.308,00	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17954	R$ 3.550,75	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17954	R$ 3.550,75	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17955	R$ 64,29	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17955	R$ 64,29	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17956	R$ 751,04	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17956	R$ 751,04	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17957	R$ 333,90	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17957	R$ 333,90	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17958	R$ 3,00	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17958	R$ 3,00	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17959	R$ 320,54	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 08 2022	17959	R$ 320,54	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17960	R$ 0,10	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17960	R$ 0,10	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17962	R$ 97,27	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17962	R$ 97,27	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17963	R$ 106,47	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17963	R$ 106,47	C
31/08/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 28243 Pgto Parcela no 1 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	17964	R$ 7.308,00	D
31/08/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 28243 Pgto Parcela no 1 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	17964	R$ 7.308,00	C

31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17980	R$ 3.581,40	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	17980	R$ 3.581,40	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17981	R$ 958,85	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 08 2022	17981	R$ 958,85	C
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5032 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17993	R$ 742,46	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5032 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17993	R$ 742,46	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5033 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17994	R$ 950,00	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5033 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17994	R$ 950,00	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5034 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17995	R$ 950,00	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5034 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17995	R$ 950,00	D
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5035 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17996	R$ 781,87	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5035 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17996	R$ 781,87	C
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5036 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17997	R$ 850,00	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5036 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17997	R$ 850,00	D
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5037 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17998	R$ 781,87	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5037 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17998	R$ 781,87	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5038 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17999	R$ 850,00	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5038 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	17999	R$ 850,00	C
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5039 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18000	R$ 781,87	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5039 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18000	R$ 781,87	D
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5040 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18001	R$ 802,54	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5040 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18001	R$ 802,54	C
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5106 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18002	R$ 950,00	C
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5106 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18002	R$ 950,00	D
31/08/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5107 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18003	R$ 475,00	D
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5107 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18003	R$ 475,00	C
31/08/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5035 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18004	R$ 781,87	D
31/08/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5035 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18004	R$ 781,87	C
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Para melhor classificacao	18132	R$ 0,01	D
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		Para melhor classificacao	18132	R$ 0,01	C
31/08/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18234	R$ 2.232,98	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18234	R$ 2.232,98	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		Ajuste para melhor classificacao	18270	R$ 0,04	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	18270	R$ 0,04	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 321,55	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 321,55	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 149,26	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 149,26	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 438,81	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 438,81	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 289,72	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 289,72	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 164,49	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 164,49	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 11.500,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 11.500,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 6.939,18	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 6.939,18	C
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 56,45	D

31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 56,45	C
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 39,54	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 39,54	C
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 56,47	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 56,47	C
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 169,41	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 08 2022	18438	R$ 169,41	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 118,70	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 118,70	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 33,59	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 33,59	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 8.250,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 8.250,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 5.350,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 5.350,00	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 34,76	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 34,76	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 48,98	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 48,98	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 7.800,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 7.800,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 14.300,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 14.300,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 6.588,84	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 6.588,84	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 555,68	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 555,68	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 414,30	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 414,30	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 25,44	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 25,44	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 782,40	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 782,40	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 69,37	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 69,37	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 543,31	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 543,31	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 295,60	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 295,60	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 268,99	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 268,99	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 504,78	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 504,78	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 123,34	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 123,34	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 128,90	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 128,90	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 396,95	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 396,95	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 436,11	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 436,11	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 395,39	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 395,39	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 7.485,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 7.485,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 6.182,96	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 6.182,96	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 202,63	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 202,63	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 607,87	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 607,87	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 333,33	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 333,33	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 670,84	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 670,84	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 154,17	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 154,17	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 183,02	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 183,02	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 192,75	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 192,75	C

31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 177,93	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 177,93	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 533,79	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 533,79	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 1.850,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 1.850,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 8.855,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 8.855,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 4.400,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 4.400,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 11.386,67	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 11.386,67	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 111,11	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 111,11	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 223,61	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 223,61	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 51,39	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 51,39	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 3.885,77	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 3.885,77	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 7.668,02	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 7.668,02	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 1.816,19	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 1.816,19	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 6.404,89	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 6.404,89	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 4.000,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 4.000,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 5.041,66	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 5.041,66	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 8.050,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 8.050,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 770,83	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 770,83	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 6.672,28	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 6.672,28	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 5.448,56	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 5.448,56	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 578,27	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 578,27	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.224,10	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.224,10	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.060,98	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.060,98	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.134,96	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.134,96	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 1.333,33	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 1.333,33	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 1.680,56	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 1.680,56	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.683,34	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 2.683,34	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 256,94	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 08 2022	18438	R$ 256,94	C
31/08/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 549,08	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 08 2022	18438	R$ 549,08	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 369,76	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 369,76	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 4.056,73	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 4.056,73	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 333,33	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 333,33	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 15.550,00	D

31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 08 2022	18438	R$ 15.550,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 670,84	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 670,84	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 154,17	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 154,17	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 651,60	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 651,60	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 608,64	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 608,64	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 720,98	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 720,98	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 7.294,38	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 7.294,38	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 643,11	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 643,11	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 823,13	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 823,13	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.041,59	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.041,59	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.991,07	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.991,07	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.116,80	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.116,80	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 665,21	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 665,21	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.503,37	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.503,37	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.053,70	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 08 2022	18438	R$ 1.053,70	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 6.779,02	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 6.779,02	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 740,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 740,00	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 4.626,12	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 4.626,12	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 4.270,26	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 4.270,26	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 4.714,67	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 4.714,67	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 2.666,67	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 2.666,67	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 7.312,82	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 7.312,82	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 6.943,65	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 6.943,65	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 3.933,32	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 3.933,32	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 4.000,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 4.000,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 8.050,00	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 8.050,00	C
31/08/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 3.933,32	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 08 2022	18438	R$ 3.933,32	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 5.366,66	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 5.366,66	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 770,83	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 08 2022	18438	R$ 770,83	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 549,08	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 549,08	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 578,27	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 578,27	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 533,79	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 533,79	C
31/08/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 607,87	D
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 08 2022	18438	R$ 607,87	C
31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 1.838,60	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 1.838,60	C

31/08/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 868,17	D
31/08/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	18438	R$ 868,17	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 177,21	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 177,21	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 763,56	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 763,56	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 434,12	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 434,12	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 901,90	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 901,90	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 660,41	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 660,41	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 165,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 165,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 220,47	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 220,47	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 242,87	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 242,87	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 1.646,45	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 1.646,45	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 252,33	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 252,33	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 247,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 247,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 313,33	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 313,33	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 1.772,15	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 1.772,15	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 567,75	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 567,75	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 263,30	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 263,30	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 149,70	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 149,70	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 311,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 311,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 227,73	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 08 2022	18439	R$ 227,73	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 1.497,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 1.497,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.204,73	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.204,73	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 1.650,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 1.650,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.523,38	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.523,38	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.470,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.470,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 3.133,32	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 3.133,32	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 5.677,50	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 5.677,50	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.633,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.633,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 908,63	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 908,63	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 3.110,00	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 3.110,00	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.277,33	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.277,33	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 478,50	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 478,50	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 639,35	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 639,35	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 704,30	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 704,30	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 513,90	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 513,90	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 731,76	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 731,76	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 716,30	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 08 2022	18439	R$ 716,30	C
31/08/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.428,71	D
31/08/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 08 2022	18439	R$ 2.428,71	C

31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 660,00	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 660,00	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 624,00	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 624,00	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 1.144,00	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 1.144,00	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 920,00	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 920,00	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 598,80	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 598,80	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 1.243,99	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 1.243,99	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 910,93	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 910,93	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 428,00	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 08 2022	18440	R$ 428,00	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.251,16	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.251,16	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.437,37	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.437,37	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.622,78	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.622,78	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 912,00	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 912,00	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 629,32	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 629,32	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.835,40	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.835,40	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.769,47	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.769,47	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 281,20	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 281,20	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.536,46	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.536,46	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.556,50	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.556,50	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 3.059,01	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 3.059,01	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.966,34	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.966,34	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 384,77	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 384,77	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 3.698,76	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 3.698,76	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.115,91	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 2.115,91	C
31/08/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.841,39	D
31/08/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 08 2022	18441	R$ 1.841,39	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 120,17	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 120,17	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 156,67	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 156,67	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 155,50	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 155,50	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 104,75	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 104,75	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 120,09	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 120,09	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 113,87	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 113,87	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 277,17	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 277,17	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 130,11	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 130,11	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 74,85	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 74,85	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 82,50	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 82,50	C

31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 115,65	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 115,65	C
31/08/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 83,27	D
31/08/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 08 2022	18442	R$ 83,27	C
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18459	R$ 4.273,16	D
31/08/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18459	R$ 4.273,16	C
31/08/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18460	R$ 146,78	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18460	R$ 146,78	C
31/08/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18461	R$ 805,38	D
31/08/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18461	R$ 805,38	C
01/09/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1490 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	17556	R$ 70,00	D
01/09/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1490 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	17556	R$ 70,00	C
01/09/2022	04.1.05.40	Despesa com Locomocao e Transporte		65172 ALVORADA VEICULOS LTDA	18059	R$ 298,00	D
01/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		65172 ALVORADA VEICULOS LTDA	18059	R$ 298,00	C
01/09/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 15 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18509	R$ 26.278,00	D
01/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 15 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18509	R$ 26.278,00	C
01/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18516	R$ 26.278,00	D
01/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18516	R$ 26.278,00	C
01/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18600	R$ 314.000,00	D
01/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18600	R$ 314.000,00	C
01/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18601	R$ 5.526,40	D
01/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18601	R$ 5.526,40	C
01/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18602	R$ 319.407,08	D
01/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18602	R$ 319.407,08	C
01/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Outros debitos	18622	R$ 2,00	D
01/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Outros debitos	18622	R$ 2,00	C
01/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 53 Pgto Parcela no 1 AUTO PECAS NACIONAL TIMOTEO	18656	R$ 367,50	D
01/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 53 Pgto Parcela no 1 AUTO PECAS NACIONAL TIMOTEO	18656	R$ 367,50	C
01/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 606 Pgto Parcela no 1 JHONY AVELAND GOMES SILVAME	18658	R$ 263,50	D
01/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 606 Pgto Parcela no 1 JHONY AVELAND GOMES SILVAME	18658	R$ 263,50	C
01/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18793	R$ 157,00	D
01/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18793	R$ 157,00	C
01/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18794	R$ 37,68	D
01/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18794	R$ 37,68	C
01/09/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		1490 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	20150	R$ 70,00	D
01/09/2022	01.1.01.01	Caixa		1490 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	20150	R$ 70,00	C
01/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Pagamento da NFe 1490 pelo Sr Casio	20151	R$ 70,00	D
01/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pagamento da NFe 1490 pelo Sr Casio	20151	R$ 70,00	C
02/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18009	R$ 1.600,00	C
02/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18009	R$ 1.600,00	D
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Denis Paulo	18069	R$ 1.519,68	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Denis Paulo	18069	R$ 1.519,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Rodrigo Camelo	18070	R$ 1.689,09	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Rodrigo Camelo	18070	R$ 1.689,09	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Matheus Barros	18071	R$ 1.519,68	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Matheus Barros	18071	R$ 1.519,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Carlos Antonio	18072	R$ 1.519,68	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Carlos Antonio	18072	R$ 1.519,68	C

02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Sergio Oliveira	18073	R$ 1.519,68	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Sergio Oliveira	18073	R$ 1.519,68	C
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18074	R$ 7.767,81	D
02/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18074	R$ 7.767,81	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5037 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18105	R$ 781,87	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5037 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18105	R$ 781,87	C
02/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18106	R$ 4.586,69	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18106	R$ 4.586,69	C
02/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18107	R$ 253,08	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18107	R$ 253,08	C
02/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18108	R$ 120,09	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18108	R$ 120,09	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18109	R$ 5.741,73	D
02/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18109	R$ 5.741,73	C
02/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18262	R$ 3.180,20	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18262	R$ 3.180,20	C
02/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18263	R$ 553,76	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18263	R$ 553,76	C
02/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18264	R$ 83,27	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18264	R$ 83,27	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18265	R$ 3.817,23	D
02/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18265	R$ 3.817,23	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5039 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18272	R$ 781,87	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5039 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18272	R$ 781,87	C
02/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18273	R$ 4.652,54	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18273	R$ 4.652,54	C
02/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18274	R$ 782,40	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18274	R$ 782,40	C
02/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18275	R$ 115,65	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18275	R$ 115,65	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18276	R$ 6.332,46	D
02/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18276	R$ 6.332,46	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5033 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18312	R$ 950,00	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5033 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18312	R$ 950,00	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Luciana	18313	R$ 1.073,97	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Luciana	18313	R$ 1.073,97	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Casio Machado	18314	R$ 4.080,94	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Casio Machado	18314	R$ 4.080,94	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18316	R$ 6.104,91	D
02/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18316	R$ 6.104,91	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leandro	18331	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leandro	18331	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Bruno	18332	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Bruno	18332	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Thiago	18333	R$ 2.825,76	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Thiago	18333	R$ 2.825,76	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Marcus	18334	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Marcus	18334	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Geraldo	18335	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Geraldo	18335	R$ 1.701,68	C

02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Marcal	18336	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Marcal	18336	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Renato	18337	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Renato	18337	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5034 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18338	R$ 950,00	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5034 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18338	R$ 950,00	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18340	R$ 14.935,84	D
02/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18340	R$ 14.935,84	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leandro	18356	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leandro	18356	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Luana	18357	R$ 1.519,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Luana	18357	R$ 1.519,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Nikolas	18358	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Nikolas	18358	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5036 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18359	R$ 850,00	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5036 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18359	R$ 850,00	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18360	R$ 5.773,04	D
02/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18360	R$ 5.773,04	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leandro	18379	R$ 434,06	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leandro	18379	R$ 434,06	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Emilene	18380	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Emilene	18380	R$ 420,88	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Juan	18381	R$ 2.144,22	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Juan	18381	R$ 2.144,22	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Amanda	18382	R$ 2.614,71	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Amanda	18382	R$ 2.614,71	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Max	18383	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Max	18383	R$ 420,88	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Alexandre	18384	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Alexandre	18384	R$ 420,88	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Flavio	18385	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Flavio	18385	R$ 420,88	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Junior	18386	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Junior	18386	R$ 420,88	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Daiana	18387	R$ 434,06	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Daiana	18387	R$ 434,06	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Igor	18388	R$ 434,06	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Igor	18388	R$ 434,06	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Sebastiao	18389	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Sebastiao	18389	R$ 420,88	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Ricardo	18390	R$ 420,88	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Ricardo	18390	R$ 420,88	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18391	R$ 9.007,27	D
02/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18391	R$ 9.007,27	C

02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Tassia	18408	R$ 1.565,18	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Tassia	18408	R$ 1.565,18	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Marcio	18409	R$ 3.686,12	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Marcio	18409	R$ 3.686,12	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Betania	18410	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Betania	18410	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Carlos	18411	R$ 1.530,48	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Carlos	18411	R$ 1.530,48	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Edmilson	18412	R$ 1.701,68	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Edmilson	18412	R$ 1.701,68	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18413	R$ 10.185,14	D
02/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18413	R$ 10.185,14	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Juan Rachid	18526	R$ 3.297,44	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Juan Rachid	18526	R$ 3.297,44	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Heitor	18527	R$ 1.678,93	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Heitor	18527	R$ 1.678,93	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Joao Gabriel	18528	R$ 1.678,93	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Joao Gabriel	18528	R$ 1.678,93	C
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18529	R$ 7.457,84	D
02/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18529	R$ 7.457,84	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5040 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18540	R$ 802,54	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5040 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18540	R$ 802,54	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Andre	18542	R$ 360,75	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Andre	18542	R$ 360,75	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Milena	18543	R$ 360,75	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Milena	18543	R$ 360,75	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Jackeline	18544	R$ 372,04	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Jackeline	18544	R$ 372,04	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Casio Machado	18545	R$ 2.321,70	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Casio Machado	18545	R$ 2.321,70	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Gunter	18546	R$ 2.179,82	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Gunter	18546	R$ 2.179,82	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leonardo	18547	R$ 2.179,82	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Leonardo	18547	R$ 2.179,82	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Edir	18548	R$ 372,04	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Edir	18548	R$ 372,04	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Emanuel	18549	R$ 372,04	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Emanuel	18549	R$ 372,04	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Fabio	18550	R$ 372,04	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Fabio	18550	R$ 372,04	C
02/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Adriano	18552	R$ 372,04	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Adriano	18552	R$ 372,04	C
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18553	R$ 9.738,04	D
02/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18553	R$ 9.738,04	C
02/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5107 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18563	R$ 475,00	D
02/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5107 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18563	R$ 475,00	C
02/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18618	R$ 59,95	D
02/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18618	R$ 59,95	C
02/09/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		Pagamento de honorario indevido	20114	R$ 950,00	D
02/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pagamento de honorario indevido	20114	R$ 950,00	C

03/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 37 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	17557	R$ 1.600,00	D
03/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 37 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	17557	R$ 1.600,00	C
05/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 68 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17558	R$ 2.240,00	C
05/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 68 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	17558	R$ 2.240,00	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	17647	R$ 30.025,21	D
05/09/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	17647	R$ 30.025,21	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Everton	17651	R$ 14.549,84	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Everton	17651	R$ 14.549,84	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rafael	17652	R$ 4.257,24	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rafael	17652	R$ 4.257,24	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17653	R$ 556,40	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17653	R$ 556,40	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17654	R$ 2.442,32	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17654	R$ 2.442,32	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17655	R$ 975,09	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	17655	R$ 975,09	C
05/09/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 262443 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	18016	R$ 76,59	D
05/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 262443 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	18016	R$ 76,59	C
05/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5032 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18084	R$ 742,46	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5032 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18084	R$ 742,46	C
05/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18085	R$ 149,26	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18085	R$ 149,26	C
05/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18086	R$ 174,70	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18086	R$ 174,70	C
05/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18087	R$ 104,75	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18087	R$ 104,75	C
05/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18088	R$ 4.042,95	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	18088	R$ 4.042,95	C
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18089	R$ 3.973,81	D
05/09/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18089	R$ 3.973,81	C
05/09/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18093	R$ 110,51	D
05/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18093	R$ 110,51	C
05/09/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18094	R$ 228,89	D
05/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18094	R$ 228,89	C
05/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18095	R$ 76,37	D
05/09/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18095	R$ 76,37	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Dalton Pinheiro	18110	R$ 15.283,29	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Dalton Pinheiro	18110	R$ 15.283,29	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Max Frances	18111	R$ 6.094,37	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Max Frances	18111	R$ 6.094,37	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Thayse Hemorgenes	18112	R$ 7.020,31	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Thayse Hemorgenes	18112	R$ 7.020,31	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18113	R$ 2.571,98	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18113	R$ 2.571,98	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18114	R$ 876,16	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18114	R$ 876,16	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18115	R$ 1.140,96	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18115	R$ 1.140,96	C
05/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18116	R$ 158,10	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18116	R$ 158,10	C
05/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18117	R$ 11,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18117	R$ 11,00	C
05/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18118	R$ 11,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18118	R$ 11,00	C
05/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18119	R$ 11,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18119	R$ 11,00	C

05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18120	R$ 33.178,17	D
05/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18120	R$ 33.178,17	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Dalton Pinheiro	18277	R$ 14.004,59	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Dalton Pinheiro	18277	R$ 14.004,59	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Allyson Bruno	18278	R$ 6.322,92	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Allyson Bruno	18278	R$ 6.322,92	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Paulo da Silva	18279	R$ 6.322,92	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Paulo da Silva	18279	R$ 6.322,92	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES	18280	R$ 2.571,98	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES	18280	R$ 2.571,98	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES	18281	R$ 1.016,46	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES	18281	R$ 1.016,46	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES	18282	R$ 1.027,04	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES	18282	R$ 1.027,04	C
05/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18283	R$ 1.196,70	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18283	R$ 1.196,70	C
05/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18284	R$ 11,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18284	R$ 11,00	C
05/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18285	R$ 11,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18285	R$ 11,00	C
05/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18286	R$ 11,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18286	R$ 11,00	C
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18287	R$ 32.495,61	D
05/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18287	R$ 32.495,61	C
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Repasse de verba PMT	18298	R$ 12.400,00	D
05/09/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Repasse de verba PMT	18298	R$ 12.400,00	C
05/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 15 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18299	R$ 1.600,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 15 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18299	R$ 1.600,00	C
05/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18300	R$ 1.600,00	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18300	R$ 1.600,00	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Julio Cesar	18341	R$ 19.560,29	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Julio Cesar	18341	R$ 19.560,29	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Maiza Ferreira	18342	R$ 13.182,27	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Maiza Ferreira	18342	R$ 13.182,27	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES	18343	R$ 3.338,48	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES	18343	R$ 3.338,48	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES	18344	R$ 2.195,65	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES	18344	R$ 2.195,65	C
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18345	R$ 38.276,69	D
05/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18345	R$ 38.276,69	C
05/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Bruno Lana	18361	R$ 16.350,12	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Bruno Lana	18361	R$ 16.350,12	C
05/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18362	R$ 2.753,38	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 08 2022	18362	R$ 2.753,38	C
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18363	R$ 19.103,50	D
05/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18363	R$ 19.103,50	C
05/09/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 468 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	18510	R$ 28.282,45	D
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 468 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	18510	R$ 28.282,45	C
05/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18517	R$ 28.282,45	D
05/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18517	R$ 28.282,45	C
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Credito Cashback	18623	R$ 0,40	D
05/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito Cashback	18623	R$ 0,40	C
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacoes Diversas Casio Machado	18624	R$ 1.137,70	D

05/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacoes Diversas Casio Machado	18624	R$ 1.137,70	C
05/09/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		Reembolso com despesa com envio de material esportivo pelo correio a Everton A Santos	18625	R$ 37,30	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso com despesa com envio de material esportivo pelo correio a Everton A Santos	18625	R$ 37,30	C
05/09/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Reembolso despesas com alimentacao em viagem a Juan Rachid	18626	R$ 47,80	D
05/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso despesas com alimentacao em viagem a Juan Rachid	18626	R$ 47,80	C
06/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 51 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17559	R$ 960,00	D
06/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 51 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	17559	R$ 960,00	C
06/09/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 278 APP MARKETING LTDA	17560	R$ 202,62	D
06/09/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 278 APP MARKETING LTDA	17560	R$ 202,62	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18075	R$ 2.775,69	D
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	18075	R$ 2.775,69	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18076	R$ 660,00	D
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18076	R$ 660,00	C
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18077	R$ 3.435,69	D
06/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18077	R$ 3.435,69	C
06/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rafael	18090	R$ 6.004,01	D
06/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rafael	18090	R$ 6.004,01	C
06/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 37 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	18301	R$ 1.600,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 37 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	18301	R$ 1.600,00	C
06/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 68 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	18302	R$ 2.240,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 68 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	18302	R$ 2.240,00	C
06/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18305	R$ 5.360,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18305	R$ 5.360,00	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18317	R$ 5.636,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18317	R$ 5.636,00	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18318	R$ 624,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18318	R$ 624,00	C
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18319	R$ 6.260,00	D
06/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18319	R$ 6.260,00	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18346	R$ 10.426,08	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18346	R$ 10.426,08	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18347	R$ 0,25	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18347	R$ 0,25	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18348	R$ 1.144,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18348	R$ 1.144,00	C
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18349	R$ 11.570,33	D
06/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18349	R$ 11.570,33	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18364	R$ 4.525,42	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18364	R$ 4.525,42	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18365	R$ 428,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18365	R$ 428,00	C
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18366	R$ 4.953,42	D
06/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18366	R$ 4.953,42	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18392	R$ 5.773,07	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18392	R$ 5.773,07	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18393	R$ 1.244,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18393	R$ 1.244,00	C
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18394	R$ 7.017,07	D
06/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18394	R$ 7.017,07	C
06/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5038 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18414	R$ 850,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE HONORARIOS MES 5038 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18414	R$ 850,00	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18415	R$ 4.846,03	D

06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18415	R$ 4.846,03	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18416	R$ 920,00	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18416	R$ 920,00	C
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18417	R$ 6.616,03	D
06/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18417	R$ 6.616,03	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18530	R$ 2.746,03	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18530	R$ 2.746,03	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18531	R$ 598,80	D
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18531	R$ 598,80	C
06/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18532	R$ 3.344,83	D
06/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18532	R$ 3.344,83	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18554	R$ 4.051,87	D
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	18554	R$ 4.051,87	C
06/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18555	R$ 910,93	D
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 08 2022	18555	R$ 910,93	C
06/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Halffman	18556	R$ 360,75	D
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Halffman	18556	R$ 360,75	C
06/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18557	R$ 5.323,55	D
06/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18557	R$ 5.323,55	C
06/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Pix recebido Ajudou para pagamento de tarifa	18619	R$ 59,95	D
06/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Ajudou para pagamento de tarifa	18619	R$ 59,95	C
06/09/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		Pix enviado a Everton Frete para Paracatu MG	18627	R$ 100,00	D
06/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix enviado a Everton Frete para Paracatu MG	18627	R$ 100,00	C
06/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 262443 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	18654	R$ 76,59	D
06/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 262443 Pgto Parcela no 1 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	18654	R$ 76,59	C
08/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18266	R$ 16.017,33	D
08/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18266	R$ 16.017,33	C
08/09/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Darf Secretaria da Fazenda Devolucao de repasse	18267	R$ 16.017,33	D
08/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Darf Secretaria da Fazenda Devolucao de repasse	18267	R$ 16.017,33	C
08/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Eliana de Cassia	18315	R$ 1.701,68	D
08/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Eliana de Cassia	18315	R$ 1.701,68	C
08/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18320	R$ 1.701,68	D
08/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18320	R$ 1.701,68	C
08/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia enviada Ajudou	18395	R$ 13,66	D
08/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia enviada Ajudou	18395	R$ 13,66	C
08/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18396	R$ 13,66	D
08/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18396	R$ 13,66	C
08/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18558	R$ 110,85	D
08/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	18558	R$ 110,85	C
08/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18559	R$ 110,85	D
08/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18559	R$ 110,85	C
08/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 72009 Pgto Parcela no 1 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	18630	R$ 209,00	D
08/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 72009 Pgto Parcela no 1 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	18630	R$ 209,00	C
08/09/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1851 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18631	R$ 115,00	D
08/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1851 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18631	R$ 115,00	C
08/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18632	R$ 3,50	D
08/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18632	R$ 3,50	C
08/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cred Liquidacao Cobranca Deposito atraves de boleto	18650	R$ 20,00	D
08/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Cred Liquidacao Cobranca Deposito atraves de boleto	18650	R$ 20,00	C
09/09/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1851 POSTO RIMA LTDA EPP	18014	R$ 115,00	C
09/09/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1851 POSTO RIMA LTDA EPP	18014	R$ 115,00	D

09/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Bruno	18397	R$ 3.253,96	D
09/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 08 2022 Bruno	18397	R$ 3.253,96	C
09/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18398	R$ 3.253,96	D
09/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18398	R$ 3.253,96	C
09/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18477	R$ 7.500,00	D
09/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18477	R$ 7.500,00	C
09/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18479	R$ 44,85	D
09/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18479	R$ 44,85	C
09/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18480	R$ 22,50	D
09/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18480	R$ 22,50	C
09/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18483	R$ 154,95	D
09/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18483	R$ 154,95	C
09/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18484	R$ 105,79	D
09/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18484	R$ 105,79	C
09/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18485	R$ 7.549,16	D
09/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18485	R$ 7.549,16	C
09/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Cred Liquidacao de Cobranca	18633	R$ 320,00	D
09/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Cred Liquidacao de Cobranca	18633	R$ 320,00	C
09/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PM Dionisio PMDE	18634	R$ 600,00	D
09/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		PM Dionisio PMDE	18634	R$ 600,00	C
09/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a venda de 22 pecas de tatames para Sandra Calixto Silva	18635	R$ 1.100,00	D
09/09/2022	01.2.04.08	Bens de Uso sem Restricao		Valor ref a venda de 22 pecas de tatames para Sandra Calixto Silva	18635	R$ 1.100,00	C
09/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18636	R$ 10,50	D
09/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18636	R$ 10,50	C
12/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17561	R$ 1.600,00	D
12/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	17561	R$ 1.600,00	C
12/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 72009 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	18057	R$ 209,00	C
12/09/2022	04.1.05.23	Despesas Certificado Digital		COMPRAS REF 72009 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	18057	R$ 209,00	D
12/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18306	R$ 960,00	D
12/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18306	R$ 960,00	C
12/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 51 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	18309	R$ 960,00	D
12/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 51 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	18309	R$ 960,00	C
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 4.051,87	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 13,66	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 5.773,07	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 10.426,08	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 5.636,00	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 2.746,03	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 2.775,69	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 0,25	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 4.846,03	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 4.525,42	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 4.042,95	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 3.180,20	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 4.586,69	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 4.652,54	D
12/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 57.367,33	C
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 08 2022	18617	R$ 110,85	D
12/09/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1414143 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18637	R$ 99,90	D
12/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1414143 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18637	R$ 99,90	C
12/09/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagamento a WRLHUB Social	18638	R$ 249,00	D
12/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a WRLHUB Social	18638	R$ 249,00	C

12/09/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 278 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	18639	R$ 202,62	D
12/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 278 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	18639	R$ 202,62	C
12/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18640	R$ 49,90	D
12/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18640	R$ 49,90	C
12/09/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	18641	R$ 25,00	D
12/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A DEBITO PARCELA SUBS. INTEG.	18641	R$ 25,00	C
12/09/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1855 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18642	R$ 223,50	D
12/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1855 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18642	R$ 223,50	C
12/09/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20204	R$ 0,25	D
12/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20204	R$ 0,25	C
13/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 32961 RG PNEUS LTDA	18026	R$ 60,00	C
13/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 32961 RG PNEUS LTDA	18026	R$ 60,00	D
13/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	18303	R$ 1.600,00	D
13/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	18303	R$ 1.600,00	C
13/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18307	R$ 1.600,00	D
13/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18307	R$ 1.600,00	C
13/09/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Transferencia ao repassador Vale SA, ref Devolucao de recurso depositado a maior, conf processo 71000015491 202174	18486	R$ 7.546,16	D
13/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia ao repassador Vale SA, ref Devolucao de recurso depositado a maior, conf processo 71000015491 202174	18486	R$ 7.546,16	C
13/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18487	R$ 7.546,16	D
13/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18487	R$ 7.546,16	C
13/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		1344 Pgto Parcela no 1 PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA ME	20141	R$ 150,00	D
13/09/2022	01.1.01.01	Caixa		1344 Pgto Parcela no 1 PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA ME	20141	R$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Pagamento da NFs 1344 pelo SrCasio	20142	R$ 150,00	D
13/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pagamento da NFs 1344 pelo SrCasio	20142	R$ 150,00	C
13/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		32961 Pgto Parcela no 1 RG PNEUS LTDA	20145	R$ 60,00	D
13/09/2022	01.1.01.01	Caixa		32961 Pgto Parcela no 1 RG PNEUS LTDA	20145	R$ 60,00	C
13/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Pagamento da NFe 32961 pelo Sr Casio	20146	R$ 60,00	D
13/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pagamento da NFe 32961 pelo Sr Casio	20146	R$ 60,00	C
14/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1344 PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA ME	17562	R$ 150,00	D
14/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1344 PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA ME	17562	R$ 150,00	C
14/09/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18051	R$ 99.892,60	D
14/09/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18051	R$ 99.892,60	C
14/09/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18052	R$ 149.567,00	D
14/09/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18052	R$ 149.567,00	C
14/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 65172 Pgto Parcela no 1 ALVORADA VEICULOS LTDA	18643	R$ 298,00	D
14/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 65172 Pgto Parcela no 1 ALVORADA VEICULOS LTDA	18643	R$ 298,00	C
15/09/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1855 POSTO RIMA LTDA EPP	18015	R$ 223,50	C
15/09/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1855 POSTO RIMA LTDA EPP	18015	R$ 223,50	D
15/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18091	R$ 11.930,85	D
15/09/2022	01.1.03.11	Sicoob Aplicacoes		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18091	R$ 11.930,85	C
15/09/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao de saldo residual Projeto Ajudou	18092	R$ 11.930,85	D
15/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Devolucao de saldo residual Projeto Ajudou	18092	R$ 11.930,85	C
15/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18121	R$ 16.674,08	D
15/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18121	R$ 16.674,08	C
15/09/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao de repasse	18124	R$ 16.674,08	D
15/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao de repasse	18124	R$ 16.674,08	C
15/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18288	R$ 15.405,29	D
15/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18288	R$ 15.405,29	C
15/09/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Darf a secretfazenda devolucao de repasse	18289	R$ 15.405,29	D
15/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Darf a secretfazenda devolucao de repasse	18289	R$ 15.405,29	C
15/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18418	R$ 1,94	D
15/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas	18418	R$ 1,94	C

15/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18419	R$ 1,94	D
15/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18419	R$ 1,94	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18478	R$ 1.141.500,00	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18478	R$ 1.141.500,00	C
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18481	R$ 6.278,25	D
16/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18481	R$ 6.278,25	C
16/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18482	R$ 1.375,71	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18482	R$ 1.375,71	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18488	R$ 25.797,90	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18488	R$ 25.797,90	C
16/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18489	R$ 1.166.841,30	D
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18489	R$ 1.166.841,30	C
16/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18490	R$ 456,60	D
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18490	R$ 456,60	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18572	R$ 924.500,00	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18572	R$ 924.500,00	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18573	R$ 22.613,27	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18573	R$ 22.613,27	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18574	R$ 140.000,00	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18574	R$ 140.000,00	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18575	R$ 2.483,60	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18575	R$ 2.483,60	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18576	R$ 8.500,00	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18576	R$ 8.500,00	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18577	R$ 179,35	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18577	R$ 179,35	C
16/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18578	R$ 1.097.868,48	D
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18578	R$ 1.097.868,48	C
16/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18579	R$ 407,74	D
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18579	R$ 407,74	C
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18583	R$ 5.103,24	D
16/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18583	R$ 5.103,24	C
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18584	R$ 767,20	D
16/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18584	R$ 767,20	C
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18585	R$ 46,75	D
16/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18585	R$ 46,75	C
16/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18586	R$ 1.349,01	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18586	R$ 1.349,01	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18587	R$ 317.500,00	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18587	R$ 317.500,00	C
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18588	R$ 5.867,40	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18588	R$ 5.867,40	C
16/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18589	R$ 323.246,75	D
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18589	R$ 323.246,75	C
16/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18590	R$ 120,65	D
16/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18590	R$ 120,65	C
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18795	R$ 1.739,90	D
16/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18795	R$ 1.739,90	C

16/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18796	R$ 393,70	D
16/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18796	R$ 393,70	C
19/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18018	R$ 2.200,00	C
19/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18018	R$ 2.200,00	D
19/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18304	R$ 2.200,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18304	R$ 2.200,00	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18321	R$ 143,06	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18321	R$ 143,06	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18322	R$ 253,89	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18322	R$ 253,89	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18350	R$ 438,81	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18350	R$ 438,81	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18351	R$ 438,81	D
19/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18351	R$ 438,81	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18367	R$ 128,90	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18367	R$ 128,90	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18368	R$ 128,90	D
19/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18368	R$ 128,90	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18401	R$ 6.150,00	D
19/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18401	R$ 6.150,00	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18420	R$ 407,45	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18420	R$ 407,45	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18421	R$ 36,16	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18421	R$ 36,16	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18422	R$ 1,94	D
19/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18422	R$ 1,94	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18423	R$ 441,67	D
19/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18423	R$ 441,67	C
19/09/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18512	R$ 182,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18512	R$ 182,00	C
19/09/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18512	R$ 840,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18512	R$ 840,00	C
19/09/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18512	R$ 280,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18512	R$ 280,00	C
19/09/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18513	R$ 420,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18513	R$ 420,00	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18518	R$ 1.722,00	D
19/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18518	R$ 1.722,00	C
19/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18533	R$ 164,49	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 07 2022	18533	R$ 164,49	C
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18534	R$ 164,49	D
19/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18534	R$ 164,49	C
19/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18560	R$ 6.150,00	D
19/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18560	R$ 6.150,00	C
19/09/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18564	R$ 1.500,00	D
19/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18564	R$ 1.500,00	C
19/09/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18566	R$ 1.000,00	D
19/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18566	R$ 1.000,00	C
19/09/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18566	R$ 3.000,00	D
19/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18566	R$ 3.000,00	C

19/09/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18566	R$ 650,00	D
19/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18566	R$ 650,00	C
19/09/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18567	R$ 650,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18567	R$ 650,00	C
19/09/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18567	R$ 1.000,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18567	R$ 1.000,00	C
19/09/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18567	R$ 3.000,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18567	R$ 3.000,00	C
19/09/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18568	R$ 1.500,00	D
19/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18568	R$ 1.500,00	C
20/09/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		521 NEXO CONSULTORIA LTDA	17564	R$ 523,87	C
20/09/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		521 NEXO CONSULTORIA LTDA	17564	R$ 227,01	C
20/09/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		521 NEXO CONSULTORIA LTDA	17564	R$ 1.047,73	C
20/09/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		521 NEXO CONSULTORIA LTDA	17564	R$ 349,24	C
20/09/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 521 NEXO CONSULTORIA LTDA	17564	R$ 32.776,54	C
20/09/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 521 NEXO CONSULTORIA LTDA	17564	R$ 34.924,39	D
20/09/2022	04.1.01.09	Viagens e Representacoes		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11832 BRAVO HOTEL LTDA	18199	R$ 250,00	D
20/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11832 BRAVO HOTEL LTDA	18199	R$ 250,00	C
20/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18519	R$ 1.853,35	D
20/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18519	R$ 1.853,35	C
20/09/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18521	R$ 452,04	D
20/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	18521	R$ 452,04	C
20/09/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18522	R$ 195,88	D
20/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18522	R$ 195,88	C
20/09/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18522	R$ 904,07	D
20/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18522	R$ 904,07	C
20/09/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18522	R$ 301,36	D
20/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 08 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	18522	R$ 301,36	C
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	18065	R$ 11.601,73	D
21/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	18065	R$ 11.601,73	C
21/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18066	R$ 11.601,73	D
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18066	R$ 11.601,73	C
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18096	R$ 19.052,84	D
21/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18096	R$ 19.052,84	C
21/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	18097	R$ 19.052,84	D
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18097	R$ 19.052,84	C
21/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18101	R$ 19.052,84	D
21/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18101	R$ 19.052,84	C
21/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18129	R$ 3.047,95	D
21/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18129	R$ 3.047,95	C
21/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18130	R$ 3.047,95	D
21/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18130	R$ 3.047,95	C
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18293	R$ 11.601,73	D
21/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18293	R$ 11.601,73	C
21/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia entre contas	18294	R$ 11.601,73	D
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18294	R$ 11.601,73	C
21/09/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 241 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18511	R$ 149.567,00	D

21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 241 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18511	R$ 149.567,00	C
21/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18520	R$ 149.567,00	D
21/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18520	R$ 149.567,00	C
21/09/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20684199 JADLOG LOGISTICA SA	18708	R$ 71,90	C
21/09/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20684199 JADLOG LOGISTICA SA	18708	R$ 71,90	D
21/09/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20684379 JADLOG LOGISTICA SA	18709	R$ 98,60	C
21/09/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20684379 JADLOG LOGISTICA SA	18709	R$ 98,60	D
21/09/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 20684065 JADLOG LOGISTICA SA	18710	R$ 98,60	C
21/09/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 20684065 JADLOG LOGISTICA SA	18710	R$ 98,60	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18133	R$ 6.573,31	D
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18133	R$ 6.573,31	C
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO. Transferencia entre contas	18134	R$ 6.573,31	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO. Transferencia entre contas	18134	R$ 6.573,31	C
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18141	R$ 7.099,61	D
22/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia entre contas	18141	R$ 7.099,61	C
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18142	R$ 7.099,61	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18142	R$ 7.099,61	C
22/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia entre contas	18144	R$ 7.099,61	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18144	R$ 7.099,61	C
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18145	R$ 7.099,61	D
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18145	R$ 7.099,61	C
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia repassador	18150	R$ 18.893,20	D
22/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia repassador	18150	R$ 18.893,20	C
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18151	R$ 18.893,20	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18151	R$ 18.893,20	C
22/09/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia repassador	18152	R$ 18.893,20	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia repassador	18152	R$ 18.893,20	C
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18153	R$ 18.893,20	D
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18153	R$ 18.893,20	C
22/09/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1462938 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18200	R$ 99,90	D
22/09/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1462938 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18200	R$ 99,90	C
22/09/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 521 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	18603	R$ 32.776,54	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 521 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	18603	R$ 32.776,54	C
22/09/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 240 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18604	R$ 99.892,60	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 240 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18604	R$ 99.892,60	C
22/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18605	R$ 11,00	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18605	R$ 11,00	C
22/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18606	R$ 11,00	D
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18606	R$ 11,00	C
22/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18607	R$ 132.571,82	D
22/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18607	R$ 132.571,82	C
23/09/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1494 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18019	R$ 70,00	D
23/09/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1494 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18019	R$ 70,00	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18078	R$ 82,50	D
23/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18078	R$ 82,50	C
23/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18079	R$ 82,50	D
23/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18079	R$ 82,50	C
23/09/2022	04.1.01.09	Viagens e Representacoes		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 770 JOSE ISGARB DE SOUZA MOREIRA	18201	R$ 80,00	D
23/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 770 JOSE ISGARB DE SOUZA MOREIRA	18201	R$ 80,00	C

23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18323	R$ 156,67	D
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18323	R$ 156,67	C
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18324	R$ 396,95	D
23/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18324	R$ 396,95	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18352	R$ 277,17	D
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18352	R$ 277,17	C
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18353	R$ 277,17	D
23/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18353	R$ 277,17	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18369	R$ 120,17	D
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18369	R$ 120,17	C
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18370	R$ 120,17	D
23/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18370	R$ 120,17	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18402	R$ 155,50	D
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18402	R$ 155,50	C
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18403	R$ 155,50	D
23/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18403	R$ 155,50	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18424	R$ 130,11	D
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18424	R$ 130,11	C
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18425	R$ 130,11	D
23/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18425	R$ 130,11	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18535	R$ 74,85	D
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18535	R$ 74,85	C
23/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18536	R$ 74,85	D
23/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18536	R$ 74,85	C
23/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18561	R$ 113,87	D
23/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 08 2022	18561	R$ 113,87	C
23/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18562	R$ 113,87	D
23/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18562	R$ 113,87	C
23/09/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20684199 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18744	R$ 71,90	D
23/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20684199 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18744	R$ 71,90	C
23/09/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20684379 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18745	R$ 98,60	D
23/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20684379 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18745	R$ 98,60	C
23/09/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20684065 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18746	R$ 98,60	D
23/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20684065 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18746	R$ 98,60	C
24/09/2022	04.1.05.40	Despesa com Locomocao e Transporte		21976 ALVORADA VEICULOS LTDA	18236	R$ 640,80	D
24/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		21976 ALVORADA VEICULOS LTDA	18236	R$ 640,80	C
26/09/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia enviada Ajudou	18597	R$ 0,01	D
26/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia enviada Ajudou	18597	R$ 0,01	C
26/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18598	R$ 0,01	D
26/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18598	R$ 0,01	C
26/09/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1494 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18645	R$ 70,00	D
26/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1494 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18645	R$ 70,00	C
26/09/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18646	R$ 1,56	D
26/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18646	R$ 1,56	C
27/09/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Recolhimento GRU ref a valor repassado a maior pela Gerdal Acos Longos	18158	R$ 73.557,90	D
27/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Recolhimento GRU ref a valor repassado a maior pela Gerdal Acos Longos	18158	R$ 73.557,90	C
27/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18159	R$ 73.557,90	D
27/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18159	R$ 73.557,90	C
27/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao IUGU Servicos na Internet SA	18647	R$ 381,18	D

27/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao IUGU Servicos na Internet SA	18647	R$ 381,18	C
28/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 48 FRANCO REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18020	R$ 4.860,00	D
28/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 48 FRANCO REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18020	R$ 4.860,00	C
28/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022 Conta BB Aplic Autom p conta corrente 408533	18160	R$ 494.854,00	D
28/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022 Conta BB Aplic Autom p conta corrente 408533	18160	R$ 494.854,00	C
28/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Cemig Distribuidora	18498	R$ 307.935,17	D
28/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Cemig Distribuidora	18498	R$ 307.935,17	C
28/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18499	R$ 307.935,17	D
28/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18499	R$ 307.935,17	C
28/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia do repassador	18591	R$ 179.531,60	D
28/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	18591	R$ 179.531,60	C
28/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18592	R$ 179.531,60	D
28/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18592	R$ 179.531,60	C
29/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 48 Pgto Parcela no 1 FRANCO REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18080	R$ 4.860,00	D
29/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 48 Pgto Parcela no 1 FRANCO REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18080	R$ 4.860,00	C
29/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18081	R$ 4.860,00	D
29/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18081	R$ 4.860,00	C
29/09/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 17 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18202	R$ 1.600,00	C
29/09/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 17 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18202	R$ 1.600,00	D
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta por Ultracargo LOG	18375	R$ 22.000,00	D
29/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta por Ultracargo LOG	18375	R$ 22.000,00	C
29/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18376	R$ 22.000,00	D
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18376	R$ 22.000,00	C
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Doacao Mineracao	18500	R$ 25.000,00	D
29/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Mineracao	18500	R$ 25.000,00	C
29/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18501	R$ 25.000,00	D
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18501	R$ 25.000,00	C
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		SPE Inova BH	18580	R$ 9.150,00	D
29/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		SPE Inova BH	18580	R$ 9.150,00	C
29/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18581	R$ 9.150,00	D
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18581	R$ 9.150,00	C
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Nova Era Silic	18611	R$ 125.100,54	D
29/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Nova Era Silic	18611	R$ 125.100,54	C
29/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18612	R$ 125.100,54	D
29/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18612	R$ 125.100,54	C
29/09/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20986	R$ 67,48	D
29/09/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1813 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20986	R$ 67,48	C
30/09/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5170 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18027	R$ 802,54	D
30/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5170 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18027	R$ 802,54	C
30/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5171 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18028	R$ 850,00	C
30/09/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5171 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18028	R$ 850,00	D
30/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5172 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18029	R$ 950,00	C
30/09/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5172 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18029	R$ 950,00	D
30/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5173 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18030	R$ 401,27	C
30/09/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5173 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18030	R$ 401,27	D
30/09/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5174 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18031	R$ 950,00	D

30/09/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5174 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18031	R$ 950,00	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18067	R$ 97,49	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18067	R$ 97,49	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18068	R$ 1.778,87	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18068	R$ 1.778,87	C
30/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18082	R$ 635,52	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18082	R$ 635,52	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18083	R$ 109,09	D
30/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18083	R$ 109,09	C
30/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18098	R$ 115,85	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18098	R$ 115,85	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18099	R$ 124,04	D
30/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18099	R$ 124,04	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18102	R$ 148,60	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18102	R$ 148,60	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18122	R$ 132,59	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18122	R$ 132,59	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18123	R$ 353,54	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18123	R$ 353,54	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18126	R$ 98,71	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18126	R$ 98,71	C
30/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18127	R$ 18,54	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18127	R$ 18,54	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18128	R$ 19,84	D
30/09/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18128	R$ 19,84	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18135	R$ 42,82	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18135	R$ 42,82	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18136	R$ 43,36	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18136	R$ 43,36	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18137	R$ 47,62	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18137	R$ 47,62	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18138	R$ 59,35	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18138	R$ 59,35	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18139	R$ 128,20	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18139	R$ 128,20	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18140	R$ 570,15	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18140	R$ 570,15	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18143	R$ 57,23	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18143	R$ 57,23	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18146	R$ 46,25	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18146	R$ 46,25	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18147	R$ 46,83	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18147	R$ 46,83	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18148	R$ 76,67	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18148	R$ 76,67	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18149	R$ 113,68	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18149	R$ 113,68	C

30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18154	R$ 123,06	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18154	R$ 123,06	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18155	R$ 124,60	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18155	R$ 124,60	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18156	R$ 7.346,88	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18156	R$ 7.346,88	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18157	R$ 1.373,81	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18157	R$ 1.373,81	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18235	R$ 395,77	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18235	R$ 395,77	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18268	R$ 38,12	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18268	R$ 38,12	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18269	R$ 112,98	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18269	R$ 112,98	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18290	R$ 126,15	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18290	R$ 126,15	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18291	R$ 344,27	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18291	R$ 344,27	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18295	R$ 70,55	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18295	R$ 70,55	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18296	R$ 75,53	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18296	R$ 75,53	C
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18308	R$ 2.200,00	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18308	R$ 2.200,00	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18310	R$ 155,70	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18310	R$ 155,70	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18311	R$ 26,65	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18311	R$ 26,65	C
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18325	R$ 156,67	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18325	R$ 156,67	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18326	R$ 594,17	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18326	R$ 594,17	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18327	R$ 5,34	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18327	R$ 5,34	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18328	R$ 30,57	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18328	R$ 30,57	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18329	R$ 773,56	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18329	R$ 773,56	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18330	R$ 435,99	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18330	R$ 435,99	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18371	R$ 410,22	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18371	R$ 410,22	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18372	R$ 200,96	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18372	R$ 200,96	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18377	R$ 9,65	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18377	R$ 9,65	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18378	R$ 0,01	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18378	R$ 0,01	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18404	R$ 2.979,21	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18404	R$ 2.979,21	C

30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18405	R$ 56,27	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18405	R$ 56,27	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18406	R$ 2,28	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18406	R$ 2,28	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18407	R$ 3.494,04	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18407	R$ 3.494,04	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18426	R$ 393,04	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18426	R$ 393,04	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18427	R$ 116,81	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18427	R$ 116,81	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 1.182,91	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 1.182,91	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	18443	R$ 14.300,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	18443	R$ 14.300,00	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 422,28	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 422,28	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 22,36	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 22,36	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 346,71	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 346,71	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 812,20	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 812,20	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 7.260,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 7.260,00	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 34.500,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 34.500,00	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 1.046,83	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 1.046,83	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 208,73	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 208,73	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	18443	R$ 5.350,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	18443	R$ 5.350,00	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	18443	R$ 6.600,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	18443	R$ 6.600,00	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 12.286,69	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 12.286,69	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 2.744,51	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 2.744,51	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 33.570,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 33.570,00	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 7.485,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 7.485,00	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 2.223,88	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 2.223,88	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 3.233,38	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 3.233,38	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 665,21	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 665,21	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 1.107,55	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 1.107,55	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 4.509,74	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 4.509,74	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 5.350,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 5.350,00	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 253,56	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 253,56	C
30/09/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 550,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 550,00	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 1.783,34	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 1.783,34	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 2.200,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 2.200,00	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 13.529,17	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 13.529,17	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 7.800,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 7.800,00	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 12.116,67	D

30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 12.116,67	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 163,51	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 163,51	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 3.174,90	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 3.174,90	C
30/09/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 1.650,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 09 2022	18443	R$ 1.650,00	C
30/09/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 445,84	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 12 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 445,84	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 1.956,45	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 1.956,45	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 164,49	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 164,49	C
30/09/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 183,32	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 183,32	C
30/09/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 148,61	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Indenizadas Ref: 09 2022	18443	R$ 148,61	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 745,99	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 745,99	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 4.950,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 4.950,00	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 4.012,50	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 4.012,50	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 10.416,67	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	18443	R$ 10.416,67	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 81,25	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 81,25	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 550,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 550,00	C
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 09 2022	18443	R$ 20,71	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 09 2022	18443	R$ 20,71	C
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 09 2022	18443	R$ 56,47	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 09 2022	18443	R$ 56,47	C
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 09 2022	18443	R$ 169,41	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 09 2022	18443	R$ 169,41	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 253,89	D
30/09/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	18443	R$ 253,89	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 445,84	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario 1 12 Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 445,84	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 6.600,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	18443	R$ 6.600,00	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 651,60	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 651,60	C
30/09/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 5.885,00	D
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 09 2022	18443	R$ 5.885,00	C
30/09/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 426,96	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 09 2022	18443	R$ 426,96	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 242,33	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 242,33	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 275,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 275,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 2.001,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 2.001,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 434,12	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 434,12	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 702,75	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 702,75	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 1.433,55	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 1.433,55	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 452,40	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 452,40	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 568,86	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 568,86	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 797,50	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 797,50	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 2.457,33	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 2.457,33	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 548,90	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 548,90	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 6.714,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 6.714,00	C

30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 6.900,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 6.900,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 1.497,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 1.497,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 2.423,33	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 2.423,33	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 159,15	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 159,15	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 712,61	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 712,61	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 1.947,06	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 09 2022	18444	R$ 1.947,06	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 196,16	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 196,16	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 4.943,33	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 4.943,33	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 1.560,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 1.560,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 156,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 156,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 494,33	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 494,33	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 1.961,66	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 1.961,66	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 2.750,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 09 2022	18444	R$ 2.750,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 245,73	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 245,73	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 54,89	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 54,89	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 671,40	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 671,40	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 690,00	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 690,00	C
30/09/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 149,70	D
30/09/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 09 2022	18444	R$ 149,70	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 982,91	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 982,91	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 219,55	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 219,55	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 2.685,60	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 2.685,60	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 2.760,00	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 2.760,00	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 132,00	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 132,00	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 598,80	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 598,80	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 969,33	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 969,33	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 624,00	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 09 2022	18445	R$ 624,00	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 1.255,46	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 1.255,46	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 3.041,66	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 3.041,66	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 2.465,58	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 2.465,58	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 5.708,88	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 5.708,88	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 1.977,33	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 1.977,33	C
30/09/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 1.548,80	D
30/09/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 09 2022	18446	R$ 1.548,80	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 27,45	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 27,45	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 335,70	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 335,70	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 345,00	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 345,00	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 122,87	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 122,87	C

30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 74,85	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 74,85	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 121,17	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 121,17	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 247,17	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 247,17	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 78,00	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 78,00	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 93,63	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 93,63	C
30/09/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 132,00	D
30/09/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 09 2022	18447	R$ 132,00	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18491	R$ 5.074,05	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18491	R$ 5.074,05	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18492	R$ 1,08	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18492	R$ 1,08	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18493	R$ 5,46	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18493	R$ 5,46	C
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Doacao Aperam Inox	18502	R$ 219.198,18	D
30/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Aperam Inox	18502	R$ 219.198,18	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18503	R$ 219.198,18	D
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18503	R$ 219.198,18	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18504	R$ 283,23	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18504	R$ 283,23	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18506	R$ 1.211,42	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18506	R$ 1.211,42	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18507	R$ 5.362,88	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18507	R$ 5.362,88	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18508	R$ 2.264,36	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18508	R$ 2.264,36	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18523	R$ 3.007,64	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18523	R$ 3.007,64	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18524	R$ 277,71	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18524	R$ 277,71	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18525	R$ 184,91	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18525	R$ 184,91	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18538	R$ 1.348,56	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18538	R$ 1.348,56	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18539	R$ 61,40	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18539	R$ 61,40	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18541	R$ 4.005,52	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18541	R$ 4.005,52	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18569	R$ 3.417,91	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18569	R$ 3.417,91	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18570	R$ 37,76	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18570	R$ 37,76	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18571	R$ 20,76	D
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18571	R$ 20,76	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18582	R$ 4.776,98	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18582	R$ 4.776,98	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18593	R$ 1.254,38	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18593	R$ 1.254,38	C

30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18594	R$ 59,65	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18594	R$ 59,65	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18595	R$ 372,04	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18595	R$ 372,04	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18596	R$ 155,22	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18596	R$ 155,22	C
30/09/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18599	R$ 179.531,60	D
30/09/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 09 2022	18599	R$ 179.531,60	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18608	R$ 2.435,01	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18608	R$ 2.435,01	C
30/09/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18609	R$ 128,11	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 09 2022	18609	R$ 128,11	C
30/09/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18610	R$ 240,43	D
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 09 2022	18610	R$ 240,43	C
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Modulax Sideru	18613	R$ 55.000,00	D
30/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Modulax Sideru	18613	R$ 55.000,00	C
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pix recebido KEEGGO TECH	18614	R$ 13.820,00	D
30/09/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido KEEGGO TECH	18614	R$ 13.820,00	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18615	R$ 68.820,00	D
30/09/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 09 2022	18615	R$ 68.820,00	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18616	R$ 54,30	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18616	R$ 54,30	C
30/09/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18820	R$ 9,25	D
30/09/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18820	R$ 9,25	C
01/10/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1498 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18734	R$ 104,90	D
01/10/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1498 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18734	R$ 104,90	C
03/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18655	R$ 2,00	D
03/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18655	R$ 2,00	C
03/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 52 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	18735	R$ 960,00	D
03/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 52 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	18735	R$ 960,00	C
03/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Juan	18979	R$ 3.297,44	D
03/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Juan	18979	R$ 3.297,44	C
03/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Heitor	18980	R$ 1.678,93	D
03/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Heitor	18980	R$ 1.678,93	C
03/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Joao	18981	R$ 1.678,93	D
03/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Joao	18981	R$ 1.678,93	C
03/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18982	R$ 6.655,30	D
03/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18982	R$ 6.655,30	C
04/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 53 Pgto Parcela no 1 AUTO PECAS NACIONAL TIMOTEO	18657	R$ 367,50	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 53 Pgto Parcela no 1 AUTO PECAS NACIONAL TIMOTEO	18657	R$ 367,50	C
04/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 606 Pgto Parcela no 1 JHONY AVELAND GOMES SILVAME	18659	R$ 263,50	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 606 Pgto Parcela no 1 JHONY AVELAND GOMES SILVAME	18659	R$ 263,50	C
04/10/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1462938 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18660	R$ 99,90	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1462938 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18660	R$ 99,90	C
04/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 770 Pgto Parcela no 1 JOSE ISGARB DE SOUZA MOREIRA	18661	R$ 80,00	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 770 Pgto Parcela no 1 JOSE ISGARB DE SOUZA MOREIRA	18661	R$ 80,00	C
04/10/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Reembolso ref ajuda de viagem a Juan Rachid	18662	R$ 161,62	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso ref ajuda de viagem a Juan Rachid	18662	R$ 161,62	C

04/10/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Reembolso de despesas de viagem a servico a Gunter	18663	R$ 147,23	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso de despesas de viagem a servico a Gunter	18663	R$ 147,23	C
04/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11832 Pgto Parcela no 1 BRAVO HOTEL LTDA	18743	R$ 250,00	D
04/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11832 Pgto Parcela no 1 BRAVO HOTEL LTDA	18743	R$ 250,00	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Repasse de verba PMT	18844	R$ 12.400,00	D
04/10/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Repasse de verba PMT	18844	R$ 12.400,00	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Luciana	18851	R$ 1.073,97	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Luciana	18851	R$ 1.073,97	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Eliana	18852	R$ 1.701,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Eliana	18852	R$ 1.701,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Casio	18853	R$ 4.080,94	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Casio	18853	R$ 4.080,94	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18854	R$ 6.856,59	D
04/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18854	R$ 6.856,59	C
04/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18867	R$ 950,00	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18867	R$ 950,00	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Estorno Programe Contabilidade ref a pagamento em duplicidade em 09 2022	18891	R$ 950,00	D
04/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		Estorno Programe Contabilidade ref a pagamento em duplicidade em 09 2022	18891	R$ 950,00	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Leandro Pinto	18909	R$ 1.591,78	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Leandro Pinto	18909	R$ 1.591,78	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Emilene	18910	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Emilene	18910	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Flavio Jose	18911	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Flavio Jose	18911	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Bruno Lana	18912	R$ 5.145,16	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Bruno Lana	18912	R$ 5.145,16	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022Amanda Stefane	18913	R$ 3.418,06	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022Amanda Stefane	18913	R$ 3.418,06	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Juan Rachid	18914	R$ 3.014,22	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Juan Rachid	18914	R$ 3.014,22	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Max	18915	R$ 1.785,85	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Max	18915	R$ 1.785,85	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Alexandre	18916	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Alexandre	18916	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Junior	18917	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Junior	18917	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Daiana Silva	18918	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Daiana Silva	18918	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Igor	18919	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Igor	18919	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Sebastiao	18920	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Sebastiao	18920	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Ricardo Luiz	18921	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Ricardo Luiz	18921	R$ 1.792,68	C

04/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5172 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18922	R$ 950,00	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5172 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18922	R$ 950,00	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18923	R$ 30.246,51	D
04/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18923	R$ 30.246,51	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Tassia	18933	R$ 1.565,18	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Tassia	18933	R$ 1.565,18	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Marcio Oliveira	18934	R$ 3.686,12	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Marcio Oliveira	18934	R$ 3.686,12	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Flavio Caetano	18935	R$ 570,42	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Flavio Caetano	18935	R$ 570,42	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Edmilson	18936	R$ 1.701,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Edmilson	18936	R$ 1.701,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Carlos Antonio	18937	R$ 1.530,48	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Carlos Antonio	18937	R$ 1.530,48	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Betania	18938	R$ 1.701,68	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Betania	18938	R$ 1.701,68	C
04/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5171 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18939	R$ 850,00	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5171 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18939	R$ 850,00	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18940	R$ 11.605,56	D
04/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18940	R$ 11.605,56	C
04/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5170 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18983	R$ 802,54	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5170 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18983	R$ 802,54	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18984	R$ 802,54	D
04/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18984	R$ 802,54	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Helvilmar	18998	R$ 1.083,80	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Helvilmar	18998	R$ 1.083,80	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Julio	18999	R$ 2.741,54	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Julio	18999	R$ 2.741,54	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Nathalie	19000	R$ 1.862,45	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Nathalie	19000	R$ 1.862,45	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Luana	19001	R$ 1.133,02	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Luana	19001	R$ 1.133,02	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Frantiska	19002	R$ 1.083,80	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Frantiska	19002	R$ 1.083,80	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Iury Storck	19003	R$ 1.083,80	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Iury Storck	19003	R$ 1.083,80	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Meirielle	19006	R$ 1.083,80	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Meirielle	19006	R$ 1.083,80	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Matheus	19007	R$ 1.004,14	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Matheus	19007	R$ 1.004,14	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19008	R$ 11.076,35	D
04/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19008	R$ 11.076,35	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Andre	19015	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Andre	19015	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Gibison	19016	R$ 1.142,03	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Gibison	19016	R$ 1.142,03	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Milena	19017	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Milena	19017	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Jackeline	19018	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Jackeline	19018	R$ 1.792,68	C

04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Rogerio	19019	R$ 1.142,03	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Rogerio	19019	R$ 1.142,03	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Casio	19020	R$ 4.520,87	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Casio	19020	R$ 4.520,87	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Gunter	19021	R$ 3.659,81	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Gunter	19021	R$ 3.659,81	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Leonardo	19022	R$ 3.262,50	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Leonardo	19022	R$ 3.262,50	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Edir	19023	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Edir	19023	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Emanuel	19024	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Emanuel	19024	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Fabio	19025	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Fabio	19025	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Halffman	19026	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Halffman	19026	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Adriano	19027	R$ 1.792,68	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Adriano	19027	R$ 1.792,68	C
04/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5174 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19028	R$ 950,00	D
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5174 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19028	R$ 950,00	C
04/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19029	R$ 29.018,68	D
04/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19029	R$ 29.018,68	C
04/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5173 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19061	R$ 401,27	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5173 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19061	R$ 401,27	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Everton	19063	R$ 1.318,51	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Everton	19063	R$ 1.318,51	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Richardson	19064	R$ 618,99	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Richardson	19064	R$ 618,99	C
04/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Ricardo	19065	R$ 618,99	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022 Ricardo	19065	R$ 618,99	C
04/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19066	R$ 11,00	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19066	R$ 11,00	C
04/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19067	R$ 11,00	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19067	R$ 11,00	C
04/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19068	R$ 11,00	D
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19068	R$ 11,00	C
04/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19069	R$ 2.990,76	D
04/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19069	R$ 2.990,76	C
04/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19089	R$ 0,01	D
04/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19089	R$ 0,01	C
05/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		16 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18203	R$ 119,91	C
05/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 16 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18203	R$ 7.502,37	C
05/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 16 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18203	R$ 7.994,00	D
05/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		16 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18203	R$ 239,82	C
05/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		16 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18203	R$ 51,96	C
05/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		16 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18203	R$ 79,94	C
05/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Credito Promocao Pagto Boletos	18664	R$ 1,00	D
05/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito Promocao Pagto Boletos	18664	R$ 1,00	C
05/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1904 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18665	R$ 235,00	D
05/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1904 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18665	R$ 235,00	C
05/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		566 NEXO CONSULTORIA LTDA	18683	R$ 1.763,55	C

05/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		566 NEXO CONSULTORIA LTDA	18683	R$ 382,10	C
05/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 566 NEXO CONSULTORIA LTDA	18683	R$ 58.785,00	D
05/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		566 NEXO CONSULTORIA LTDA	18683	R$ 587,85	C
05/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 566 NEXO CONSULTORIA LTDA	18683	R$ 55.169,72	C
05/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		566 NEXO CONSULTORIA LTDA	18683	R$ 881,78	C
05/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 69 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	18711	R$ 2.240,00	D
05/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 69 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	18711	R$ 2.240,00	C
05/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 38 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	18712	R$ 1.600,00	C
05/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 38 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	18712	R$ 1.600,00	D
05/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 092022	18799	R$ 1.147,61	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 092022	18799	R$ 1.147,61	C
05/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 092022	18800	R$ 1.147,61	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 092022	18800	R$ 1.147,61	C
05/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18801	R$ 1.147,62	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18801	R$ 1.147,62	C
05/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18802	R$ 1.147,62	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18802	R$ 1.147,62	C
05/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Carlos Antonio	18803	R$ 6.987,44	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Carlos Antonio	18803	R$ 6.987,44	C
05/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Matheus Barros	18804	R$ 6.987,44	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Matheus Barros	18804	R$ 6.987,44	C
05/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Sergio Oliveira	18805	R$ 6.987,44	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Sergio Oliveira	18805	R$ 6.987,44	C
05/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rodrigo Camelo	18807	R$ 7.156,85	D
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rodrigo Camelo	18807	R$ 7.156,85	C
05/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18808	R$ 32.709,63	D
05/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18808	R$ 32.709,63	C
05/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 17 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18837	R$ 1.600,00	D
05/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 17 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	18837	R$ 1.600,00	C
05/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18845	R$ 9.840,00	D
05/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18845	R$ 9.840,00	C
05/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 52 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19177	R$ 960,00	D
05/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 52 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19177	R$ 960,00	C
06/10/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18183	R$ 177.486,00	C
06/10/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18183	R$ 177.486,00	D
06/10/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 296 APP MARKETING LTDA	18713	R$ 202,62	D
06/10/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 296 APP MARKETING LTDA	18713	R$ 202,62	C
06/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	18714	R$ 1.600,00	D
06/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	18714	R$ 1.600,00	C
06/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18715	R$ 1.600,00	D
06/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18715	R$ 1.600,00	C
06/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18716	R$ 2.200,00	D
06/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18716	R$ 2.200,00	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022	18809	R$ 1.519,68	D
06/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 09 2022	18809	R$ 1.519,68	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18810	R$ 132,00	D

06/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18810	R$ 132,00	C
06/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18811	R$ 1.651,68	D
06/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18811	R$ 1.651,68	C
06/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 38 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	18839	R$ 1.600,00	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 38 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	18839	R$ 1.600,00	C
06/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18840	R$ 1.600,00	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	18840	R$ 1.600,00	C
06/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 69 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	18841	R$ 2.240,00	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 69 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	18841	R$ 2.240,00	C
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18846	R$ 5.440,00	D
06/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18846	R$ 5.440,00	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Leandro Pinto	18868	R$ 5.449,16	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Leandro Pinto	18868	R$ 5.449,16	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Marcus Vinicius	18869	R$ 5.449,16	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Marcus Vinicius	18869	R$ 5.449,16	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Bruno Augusto	18870	R$ 4.138,81	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Bruno Augusto	18870	R$ 4.138,81	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Renato Afonso	18871	R$ 5.449,16	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Renato Afonso	18871	R$ 5.449,16	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Marcal Alves	18872	R$ 5.449,16	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Marcal Alves	18872	R$ 5.449,16	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Geraldo Peixoto	18873	R$ 5.449,16	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Geraldo Peixoto	18873	R$ 5.449,16	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Thiago Silva	18874	R$ 9.272,25	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Thiago Silva	18874	R$ 9.272,25	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18875	R$ 1.801,58	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18875	R$ 1.801,58	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18876	R$ 1.041,53	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18876	R$ 1.041,53	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18877	R$ 676,98	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18877	R$ 676,98	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18878	R$ 1.041,54	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18878	R$ 1.041,54	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18879	R$ 1.041,53	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18879	R$ 1.041,53	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18880	R$ 1.041,52	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18880	R$ 1.041,52	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18881	R$ 1.041,53	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18881	R$ 1.041,53	C
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18882	R$ 48.343,07	D
06/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18882	R$ 48.343,07	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Leandro Macedo	18893	R$ 7.830,31	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Leandro Macedo	18893	R$ 7.830,31	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Luana Araujo	18894	R$ 6.987,44	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Luana Araujo	18894	R$ 6.987,44	C
06/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Nikolas Henrique	18895	R$ 7.830,01	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Nikolas Henrique	18895	R$ 7.830,01	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18896	R$ 1.147,62	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18896	R$ 1.147,62	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 22	18897	R$ 1.286,71	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 22	18897	R$ 1.286,71	C
06/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18898	R$ 1.286,71	D
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 09 2022	18898	R$ 1.286,71	C
06/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18899	R$ 26.368,80	D
06/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18899	R$ 26.368,80	C
07/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1904 POSTO RIMA LTDA EPP	18178	R$ 235,00	C
07/10/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1904 POSTO RIMA LTDA EPP	18178	R$ 235,00	D

07/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	18182	R$ 689,59	C
07/10/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	18182	R$ 689,59	D
07/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18830	R$ 7.502,37	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 16 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18830	R$ 7.502,37	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18833	R$ 7.502,37	D
07/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18833	R$ 7.502,37	C
07/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18842	R$ 2.200,00	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	18842	R$ 2.200,00	C
07/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	18843	R$ 1.600,00	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	18843	R$ 1.600,00	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18849	R$ 3.800,00	D
07/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18849	R$ 3.800,00	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18855	R$ 624,00	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18855	R$ 624,00	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18856	R$ 624,00	D
07/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18856	R$ 624,00	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18924	R$ 2.760,00	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18924	R$ 2.760,00	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18925	R$ 2.760,00	D
07/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18925	R$ 2.760,00	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18941	R$ 969,33	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18941	R$ 969,33	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18942	R$ 969,33	D
07/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18942	R$ 969,33	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18985	R$ 598,80	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	18985	R$ 598,80	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18986	R$ 598,80	D
07/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18986	R$ 598,80	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	19009	R$ 982,93	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	19009	R$ 982,93	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19010	R$ 982,93	D
07/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19010	R$ 982,93	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	19030	R$ 2.685,60	D
07/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	19030	R$ 2.685,60	C
07/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19031	R$ 2.685,60	D
07/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19031	R$ 2.685,60	C
07/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	19070	R$ 219,56	D
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 09 2022	19070	R$ 219,56	C
07/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19071	R$ 219,56	D
07/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19071	R$ 219,56	C
10/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21976 Pgto Parcela no 1 ALVORADA VEICULOS LTDA	18666	R$ 640,80	D
10/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21976 Pgto Parcela no 1 ALVORADA VEICULOS LTDA	18666	R$ 640,80	C
10/10/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		WRL APP Tecnologia Eireli	18667	R$ 249,00	D
10/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		WRL APP Tecnologia Eireli	18667	R$ 249,00	C
10/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PM Dionisio PMDE	18668	R$ 600,00	D
10/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		PM Dionisio PMDE	18668	R$ 600,00	C
10/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18669	R$ 49,90	D
10/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18669	R$ 49,90	C
10/10/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 296 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	18733	R$ 202,62	D
10/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 296 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	18733	R$ 202,62	C

10/10/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1498 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18736	R$ 104,90	D
10/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1498 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18736	R$ 104,90	C
10/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 566 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	18831	R$ 55.169,72	D
10/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 566 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	18831	R$ 55.169,72	C
10/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18834	R$ 55.169,72	D
10/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18834	R$ 55.169,72	C
10/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1903 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18857	R$ 689,59	D
10/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1903 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18857	R$ 689,59	C
10/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18858	R$ 689,59	D
10/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18858	R$ 689,59	C
11/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Lana Jaques	18670	R$ 500,00	D
11/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Lana Jaques	18670	R$ 500,00	C
11/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Deposito atraves de boleto	18671	R$ 340,00	D
11/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Deposito atraves de boleto	18671	R$ 340,00	C
11/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18672	R$ 14,00	D
11/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18672	R$ 14,00	C
11/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		576 NEXO CONSULTORIA LTDA	18717	R$ 234,00	C
11/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		576 NEXO CONSULTORIA LTDA	18717	R$ 1.080,00	C
11/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		576 NEXO CONSULTORIA LTDA	18717	R$ 540,00	C
11/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 576 NEXO CONSULTORIA LTDA	18717	R$ 36.000,00	D
11/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		576 NEXO CONSULTORIA LTDA	18717	R$ 360,00	C
11/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 576 NEXO CONSULTORIA LTDA	18717	R$ 33.786,00	C
11/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	18950	R$ 765.727,74	D
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18950	R$ 765.727,74	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18951	R$ 765.727,74	D
11/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18951	R$ 765.727,74	C
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18955	R$ 765.727,74	D
11/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18955	R$ 765.727,74	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18970	R$ 459.500,00	D
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18970	R$ 459.500,00	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18971	R$ 13.435,78	D
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18971	R$ 13.435,78	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18972	R$ 30.000,00	D
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18972	R$ 30.000,00	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18973	R$ 820,80	D
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18973	R$ 820,80	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18974	R$ 19.500,00	D
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18974	R$ 19.500,00	C
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18975	R$ 533,52	D
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18975	R$ 533,52	C
11/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18976	R$ 523.585,51	D
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18976	R$ 523.585,51	C
11/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18977	R$ 204,59	D
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18977	R$ 204,59	C
11/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia repassador	19040	R$ 541.566,26	D
11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia repassador	19040	R$ 541.566,26	C

11/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19041	R$ 541.566,26	D
11/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19041	R$ 541.566,26	C
11/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	19045	R$ 541.566,26	D
11/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	19045	R$ 541.566,26	C
13/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		18 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18204	R$ 1.486,06	C
13/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		18 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18204	R$ 2.972,12	C
13/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		18 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18204	R$ 990,71	C
13/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 18 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18204	R$ 92.977,79	C
13/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 18 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18204	R$ 99.070,64	D
13/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		18 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18204	R$ 643,96	C
13/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 20 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18205	R$ 43.056,02	D
13/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		20 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18205	R$ 1.291,68	C
13/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		20 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18205	R$ 430,56	C
13/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		20 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18205	R$ 645,84	C
13/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 20 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18205	R$ 40.408,08	C
13/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		20 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18205	R$ 279,86	C
13/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1908 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18673	R$ 214,26	D
13/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1908 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18673	R$ 214,26	C
13/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 358 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	18718	R$ 900,00	D
13/10/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 358 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	18718	R$ 900,00	C
13/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 357 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	18719	R$ 16.214,30	D
13/10/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 357 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	18719	R$ 16.214,30	C
14/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Lana Jaques	18674	R$ 750,00	D
14/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Lana Jaques	18674	R$ 750,00	C
14/10/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		Vr ref a despesa com Cartorio de registros	18675	R$ 749,79	D
14/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Vr ref a despesa com Cartorio de registros	18675	R$ 749,79	C
14/10/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1510615 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18797	R$ 99,90	C
14/10/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1510615 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	18797	R$ 99,90	D
14/10/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 242 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18832	R$ 177.486,00	D
14/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 242 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	18832	R$ 177.486,00	C
14/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18835	R$ 177.486,00	D
14/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18835	R$ 177.486,00	C
14/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18956	R$ 92.977,79	D
14/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 10 2022	18956	R$ 92.977,79	C
14/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		649 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	20139	R$ 4.692,50	D
14/10/2022	01.1.01.01	Caixa		649 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	20139	R$ 4.692,50	C
14/10/2022	01.1.01.01	Caixa		Lana Jaques pagou NFe 649	20140	R$ 4.692,50	D
14/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Lana Jaques pagou NFe 649	20140	R$ 4.692,50	C
17/10/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1908 POSTO RIMA LTDA EPP	18179	R$ 214,26	D
17/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1908 POSTO RIMA LTDA EPP	18179	R$ 214,26	C
17/10/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1909 POSTO RIMA LTDA EPP	18180	R$ 221,57	D
17/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1909 POSTO RIMA LTDA EPP	18180	R$ 221,57	C
17/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Iugu Servicos na Internet SA	18676	R$ 199,67	D
17/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Iugu Servicos na Internet SA	18676	R$ 199,67	C
17/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1912 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18677	R$ 94,82	D
17/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1912 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18677	R$ 94,82	C
17/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18957	R$ 92.977,79	D

17/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 18 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18957	R$ 92.977,79	C
17/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18958	R$ 92.977,79	D
17/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18958	R$ 92.977,79	C
17/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19046	R$ 40.408,08	D
17/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 20 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19046	R$ 40.408,08	C
17/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 576 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	19047	R$ 33.786,00	D
17/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 576 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	19047	R$ 33.786,00	C
17/10/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 357 Pgto Parcela no 1 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	19048	R$ 16.214,30	D
17/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 357 Pgto Parcela no 1 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	19048	R$ 16.214,30	C
17/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19050	R$ 90.408,38	D
17/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19050	R$ 90.408,38	C
18/10/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18177	R$ 299.046,00	D
18/10/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18177	R$ 299.046,00	C
18/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido por Casio Machado	18678	R$ 350,00	D
18/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido por Casio Machado	18678	R$ 350,00	C
18/10/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 412 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18720	R$ 14.400,00	D
18/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 412 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18720	R$ 14.400,00	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Manutencao conta Geral INSS para pagamento de Tarifa	18740	R$ 59,94	D
18/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Manutencao conta Geral INSS para pagamento de Tarifa	18740	R$ 59,94	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18812	R$ 4.726,97	D
18/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	18812	R$ 4.726,97	C
18/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18813	R$ 4.726,97	D
18/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18813	R$ 4.726,97	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18859	R$ 2.857,92	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18859	R$ 2.857,92	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18860	R$ 253,89	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18860	R$ 253,89	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18861	R$ 3.111,81	D
18/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18861	R$ 3.111,81	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18883	R$ 8.866,43	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18883	R$ 8.866,43	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18884	R$ 557,51	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18884	R$ 557,51	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18885	R$ 9.423,94	D
18/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18885	R$ 9.423,94	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18900	R$ 3.500,35	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18900	R$ 3.500,35	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18901	R$ 162,49	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18901	R$ 162,49	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18902	R$ 3.662,84	D
18/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18902	R$ 3.662,84	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18926	R$ 12.824,38	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18926	R$ 12.824,38	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18927	R$ 1.838,60	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18927	R$ 1.838,60	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18928	R$ 14.662,98	D
18/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18928	R$ 14.662,98	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	18943	R$ 4.475,96	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	18943	R$ 4.475,96	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18944	R$ 253,56	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18944	R$ 253,56	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18945	R$ 4.729,52	D
18/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18945	R$ 4.729,52	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre em contas	18987	R$ 2.746,03	D

18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre em contas	18987	R$ 2.746,03	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18988	R$ 164,49	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	18988	R$ 164,49	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18989	R$ 2.910,52	D
18/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18989	R$ 2.910,52	C
18/10/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 4 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19004	R$ 6.198,00	D
18/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 4 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19004	R$ 6.198,00	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19011	R$ 4.462,50	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19011	R$ 4.462,50	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19012	R$ 4.462,50	D
18/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19012	R$ 4.462,50	C
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19032	R$ 11.556,34	D
18/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19032	R$ 11.556,34	C
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	19033	R$ 868,17	D
18/10/2022	04.1.02.05	IR s Salario		Pagamento a maior na guia de IR 08 2022 Esporte Total	19033	R$ 7,91	D
18/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		Parte do credito de R$ 8,31 do IR pago a maior pelo Projeto Esporte Total	19033	R$ 0,40	D
18/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 08 2022	19033	R$ 876,48	C
18/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19034	R$ 12.432,82	D
18/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19034	R$ 12.432,82	C
18/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 413 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19062	R$ 15.200,00	C
18/10/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 413 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19062	R$ 15.200,00	D
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19072	R$ 950,96	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19072	R$ 950,96	C
18/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19074	R$ 227,01	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19074	R$ 227,01	C
18/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19074	R$ 1.047,73	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19074	R$ 1.047,73	C
18/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19074	R$ 349,24	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19074	R$ 349,24	C
18/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19075	R$ 523,87	D
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 09 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19075	R$ 523,87	C
18/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19076	R$ 3.098,81	D
18/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19076	R$ 3.098,81	C
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 12.824,38	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 8.866,43	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 2.857,92	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 2.746,03	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 950,96	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 4.462,50	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 4.726,97	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 4.475,96	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 3.500,35	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 11.556,34	D
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 09 2022	19087	R$ 56.967,84	C
18/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19088	R$ 59,94	D
18/10/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19088	R$ 59,94	C
18/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 415 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19417	R$ 6.198,00	C
18/10/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 415 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19417	R$ 6.198,00	D
18/10/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20203	R$ 0,11	D
18/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20203	R$ 0,11	C
19/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		Americanas SA	18169	R$ 239,00	C
19/10/2022	04.1.05.28	Material de Uso e Consumo		COMPRAS REF Americanas SA	18169	R$ 239,00	D

19/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1912 POSTO RIMA LTDA EPP	18181	R$ 94,82	C
19/10/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1912 POSTO RIMA LTDA EPP	18181	R$ 94,82	D
19/10/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1909 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18679	R$ 221,57	D
19/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1909 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18679	R$ 221,57	C
19/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18959	R$ 897,06	D
19/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18959	R$ 897,06	C
19/10/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 358 Pgto Parcela no 1 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	18960	R$ 900,00	D
19/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 358 Pgto Parcela no 1 WRL APP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	18960	R$ 900,00	C
19/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18962	R$ 2,94	D
19/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18962	R$ 2,94	C
19/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		7539101 Pgto Parcela no 1 Americanas SA	20143	R$ 239,00	D
19/10/2022	01.1.01.01	Caixa		7539101 Pgto Parcela no 1 Americanas SA	20143	R$ 239,00	C
19/10/2022	01.1.01.01	Caixa		NFe 7539101 paga pelo Sr Casio	20144	R$ 239,00	D
19/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		NFe 7539101 paga pelo Sr Casio	20144	R$ 239,00	C
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas para reembolso pagamento a maior rescisao do Leandro	18680	R$ 0,30	D
20/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia entre contas para reembolso pagamento a maior rescisao do Leandro	18680	R$ 0,30	C
20/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		606 NEXO CONSULTORIA LTDA	18721	R$ 840,14	C
20/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 606 NEXO CONSULTORIA LTDA	18721	R$ 26.282,51	C
20/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		606 NEXO CONSULTORIA LTDA	18721	R$ 280,05	C
20/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		606 NEXO CONSULTORIA LTDA	18721	R$ 182,03	C
20/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		606 NEXO CONSULTORIA LTDA	18721	R$ 420,07	C
20/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 606 NEXO CONSULTORIA LTDA	18721	R$ 28.004,80	D
20/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18814	R$ 132,00	D
20/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18814	R$ 132,00	C
20/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18815	R$ 132,00	D
20/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18815	R$ 132,00	C
20/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18886	R$ 247,17	D
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18886	R$ 247,17	C
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18887	R$ 247,17	D
20/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18887	R$ 247,17	C
20/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18904	R$ 93,63	D
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18904	R$ 93,63	C
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18905	R$ 93,33	D
20/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18905	R$ 93,33	C
20/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 412 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18961	R$ 14.400,00	D
20/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 412 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18961	R$ 14.400,00	C
20/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18963	R$ 14.400,00	D
20/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18963	R$ 14.400,00	C
20/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19049	R$ 15.200,00	D
20/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19049	R$ 15.200,00	C
20/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19078	R$ 11,00	D
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19078	R$ 11,00	C
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19079	R$ 6.209,00	D
20/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19079	R$ 6.209,00	C
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19342	R$ 6.198,00	D
20/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19342	R$ 6.198,00	C
20/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19420	R$ 6.198,00	D

20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19420	R$ 6.198,00	C
20/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 415 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19421	R$ 6.198,00	D
20/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 415 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19421	R$ 6.198,00	C
20/10/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 413 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19425	R$ 15.200,00	D
20/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 413 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19425	R$ 15.200,00	C
20/10/2022	01.1.01.01	Caixa		Reembolso de saldo pago a maior na rescisao Leandro	20136	R$ 0,30	D
20/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Reembolso de saldo pago a maior na rescisao Leandro	20136	R$ 0,30	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18862	R$ 78,00	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18862	R$ 78,00	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18863	R$ 78,00	D
24/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18863	R$ 78,00	C
24/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	18888	R$ 103,61	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	18888	R$ 103,61	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18889	R$ 103,61	D
24/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18889	R$ 103,61	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18929	R$ 345,00	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18929	R$ 345,00	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18930	R$ 345,00	D
24/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18930	R$ 345,00	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18946	R$ 121,17	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18946	R$ 121,17	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18947	R$ 121,17	D
24/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18947	R$ 121,17	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18991	R$ 74,85	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	18991	R$ 74,85	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18992	R$ 74,85	D
24/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	18992	R$ 74,85	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	19013	R$ 122,87	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	19013	R$ 122,87	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19014	R$ 122,87	D
24/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19014	R$ 122,87	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	19035	R$ 335,70	D
24/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	19035	R$ 335,70	C
24/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19036	R$ 335,70	D
24/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19036	R$ 335,70	C
24/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	19080	R$ 27,45	D
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 09 2022	19080	R$ 27,45	C
24/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19081	R$ 27,45	D
24/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19081	R$ 27,45	C
25/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18681	R$ 1,95	D
25/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18681	R$ 1,95	C
25/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19058	R$ 26.282,51	D
25/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19058	R$ 26.282,51	C
25/10/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 606 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	19059	R$ 26.282,51	D
25/10/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 606 Pgto Parcela no 1 NEXO CONSULTORIA LTDA	19059	R$ 26.282,51	C
26/10/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18175	R$ 72.921,60	C
26/10/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18175	R$ 72.921,60	D
26/10/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF NEWTON SOUZA HOTT	18176	R$ 259.800,00	D
26/10/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		NEWTON SOUZA HOTT	18176	R$ 259.800,00	C
27/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Iugu Servicos na Internet	18682	R$ 181,51	D

27/10/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Iugu Servicos na Internet	18682	R$ 181,51	C
27/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19534	R$ 556,00	D
27/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 2 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19534	R$ 556,00	C
28/10/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19082	R$ 11,00	D
28/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19082	R$ 11,00	C
28/10/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19083	R$ 11,00	D
28/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 10 2022	19083	R$ 11,00	C
28/10/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 19 MARCELO FERNANDES GONCALVES	20064	R$ 1.600,00	C
28/10/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 19 MARCELO FERNANDES GONCALVES	20064	R$ 1.600,00	D
30/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18821	R$ 26,58	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18821	R$ 26,58	C
30/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18822	R$ 86,66	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18822	R$ 86,66	C
30/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18823	R$ 57,03	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18823	R$ 57,03	C
30/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19207	R$ 0,01	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19207	R$ 0,01	C
30/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19319	R$ 1.801,86	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19319	R$ 1.801,86	C
30/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19320	R$ 406,21	D
30/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19320	R$ 406,21	C
30/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19321	R$ 3.358,42	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19321	R$ 3.358,42	C
30/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19322	R$ 2.864,48	D
30/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19322	R$ 2.864,48	C
30/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19323	R$ 113,12	D
30/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19323	R$ 113,12	C
30/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19324	R$ 483,84	D
30/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19324	R$ 483,84	C
31/10/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 21281550 JADLOG LOGISTICA SA	18166	R$ 56,82	C
31/10/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 21281550 JADLOG LOGISTICA SA	18166	R$ 56,82	D
31/10/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 21281385 JADLOG LOGISTICA SA	18167	R$ 50,67	C
31/10/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 21281385 JADLOG LOGISTICA SA	18167	R$ 50,67	D
31/10/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 21281184 JADLOG LOGISTICA SA	18168	R$ 53,60	D
31/10/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 21281184 JADLOG LOGISTICA SA	18168	R$ 53,60	C
31/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		23 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18207	R$ 46,29	C
31/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 23 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18207	R$ 1.448,10	C
31/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		23 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18207	R$ 10,03	C
31/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		23 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18207	R$ 15,43	C
31/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		23 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18207	R$ 23,15	C
31/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 23 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18207	R$ 1.543,00	D
31/10/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		24 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18208	R$ 81,41	C
31/10/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		24 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18208	R$ 35,28	C
31/10/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 24 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18208	R$ 5.093,50	C
31/10/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 24 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18208	R$ 5.427,28	D

31/10/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		24 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18208	R$ 162,82	C
31/10/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		24 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	18208	R$ 54,27	C
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5175 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18209	R$ 850,00	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5175 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18209	R$ 850,00	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5176 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18210	R$ 802,52	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5176 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18210	R$ 802,52	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5177 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18211	R$ 802,54	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5177 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18211	R$ 802,54	D
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5178 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18212	R$ 950,00	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5178 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18212	R$ 950,00	C
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5179 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18213	R$ 950,00	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5179 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18213	R$ 950,00	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5180 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18214	R$ 850,00	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5180 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18214	R$ 850,00	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5181 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18215	R$ 475,00	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5181 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18215	R$ 475,00	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5182 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18216	R$ 950,00	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5182 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18216	R$ 950,00	D
31/10/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5183 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18217	R$ 475,00	C
31/10/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5183 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18217	R$ 475,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 253,89	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 253,89	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 665,21	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 665,21	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 18.060,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 18.060,00	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 9.575,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 9.575,00	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 5.400,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 5.400,00	C
31/10/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 10 2022	18448	R$ 1.616,67	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 10 2022	18448	R$ 1.616,67	C
31/10/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 10 2022	18448	R$ 6.500,01	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 10 2022	18448	R$ 6.500,01	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Sit Aux Doenca maior que a carencia Ref: 10 2022	18448	R$ 825,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Sit Aux Doenca maior que a carencia Ref: 10 2022	18448	R$ 825,00	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Atestado doenca com incidencia Ref: 10 2022	18448	R$ 825,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Atestado doenca com incidencia Ref: 10 2022	18448	R$ 825,00	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Desconto Salario Situacao Ref: 10 2022	18448	R$ 825,00	D
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Desconto Salario Situacao Ref: 10 2022	18448	R$ 825,00	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 61,87	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 61,87	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 745,99	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 745,99	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.159,27	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.159,27	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 20.201,67	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 20.201,67	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 3.170,85	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 3.170,85	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 2.352,58	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 2.352,58	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 665,21	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 665,21	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 318,46	D

31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 318,46	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 659,38	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 659,38	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.749,63	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.749,63	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.799,45	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.799,45	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.215,93	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 10 2022	18448	R$ 1.215,93	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 10 2022	18448	R$ 591,32	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 10 2022	18448	R$ 591,32	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IR 13o Salario Ref: 10 2022	18448	R$ 134,27	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 10 2022	18448	R$ 134,27	C
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 56,47	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 56,47	C
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 101,64	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 101,64	C
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 84,72	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 84,72	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 136,05	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 136,05	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 35.000,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 35.000,00	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 7.485,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 7.485,00	C
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 24,47	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 24,47	C
31/10/2022	04.1.01.03	Ferias		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 10 2022	18448	R$ 4.850,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 10 2022	18448	R$ 4.850,00	C
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 33,88	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 10 2022	18448	R$ 33,88	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 13.350,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 13.350,00	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 132,71	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 132,71	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 164,49	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 164,49	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 1.824,91	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 1.824,91	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 3.174,90	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 3.174,90	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 13.476,67	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 13.476,67	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 596,14	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 596,14	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 1.013,74	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 1.013,74	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 1.774,58	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 1.774,58	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 416,84	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 416,84	C
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 557,84	D
31/10/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	18448	R$ 557,84	C
31/10/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 10 2022	18448	R$ 1.170,83	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 10 2022	18448	R$ 1.170,83	C
31/10/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 10 2022	18448	R$ 3.512,49	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 10 2022	18448	R$ 3.512,49	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 7.485,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 7.485,00	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 34.500,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 10 2022	18448	R$ 34.500,00	C
31/10/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 10 2022	18448	R$ 7.800,00	D
31/10/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 10 2022	18448	R$ 7.800,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 1.047,48	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 1.047,48	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 1.171,68	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 1.171,68	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 781,63	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 781,63	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 555,34	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 555,34	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 313,20	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 313,20	C

31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 434,12	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 434,12	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 2.030,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 2.030,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 2.001,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 2.001,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 434,12	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 434,12	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 774,30	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 774,30	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 16,50	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 16,50	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 286,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 286,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 267,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 267,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 149,70	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 149,70	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 690,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 690,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 700,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 700,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 269,53	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 269,53	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 404,03	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 404,03	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 149,70	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 149,70	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 108,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 108,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 191,50	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 191,50	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 361,20	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 10 2022	18449	R$ 361,20	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.080,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.080,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 165,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 165,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 2.860,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 2.860,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 2.670,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 2.670,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.497,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.497,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 6.900,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 6.900,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 7.000,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 7.000,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.497,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.497,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 829,40	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 829,40	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.915,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 1.915,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 3.612,00	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 3.612,00	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 4.040,33	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 4.040,33	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 2.695,33	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 10 2022	18449	R$ 2.695,33	C
31/10/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 47,84	D
31/10/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 10 2022	18449	R$ 47,84	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.078,13	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.078,13	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.616,13	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.616,13	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.444,80	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.444,80	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 766,00	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 766,00	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 432,00	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 432,00	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 598,80	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 598,80	C

31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 2.800,00	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 2.800,00	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 2.760,00	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 2.760,00	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 66,00	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 66,00	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.068,00	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 1.068,00	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 598,80	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 10 2022	18450	R$ 598,80	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 10 2022	18451	R$ 1.143,99	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 10 2022	18451	R$ 1.143,99	C
31/10/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 10 2022	18451	R$ 3.590,48	D
31/10/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 10 2022	18451	R$ 3.590,48	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 74,85	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 74,85	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 350,00	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 350,00	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 345,00	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 345,00	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 54,00	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 54,00	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 74,85	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 74,85	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 133,50	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 133,50	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 143,00	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 143,00	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 134,77	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 134,77	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 95,75	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 95,75	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 180,60	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 180,60	C
31/10/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 202,02	D
31/10/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 10 2022	18452	R$ 202,02	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18629	R$ 161,07	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18629	R$ 161,07	C
31/10/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21281385 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18737	R$ 50,67	D
31/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21281385 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18737	R$ 50,67	C
31/10/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21281184 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18738	R$ 53,60	D
31/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21281184 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18738	R$ 53,60	C
31/10/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21281550 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18739	R$ 56,82	D
31/10/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21281550 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18739	R$ 56,82	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18798	R$ 1.708,05	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18798	R$ 1.708,05	C
31/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18816	R$ 283,55	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18816	R$ 283,55	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18817	R$ 292,00	D
31/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18817	R$ 292,00	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18818	R$ 253,45	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18818	R$ 253,45	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18819	R$ 94,78	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18819	R$ 94,78	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18824	R$ 123,22	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18824	R$ 123,22	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18825	R$ 548,02	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18825	R$ 548,02	C

31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18826	R$ 99,17	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18826	R$ 99,17	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18827	R$ 73,70	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18827	R$ 73,70	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18828	R$ 226,78	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18828	R$ 226,78	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18829	R$ 2.606,56	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18829	R$ 2.606,56	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18836	R$ 161,07	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18836	R$ 161,07	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18847	R$ 149,11	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18847	R$ 149,11	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18848	R$ 58,26	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18848	R$ 58,26	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18864	R$ 474,62	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18864	R$ 474,62	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18865	R$ 34,08	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18865	R$ 34,08	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18890	R$ 290,09	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18890	R$ 290,09	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18892	R$ 515,30	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18892	R$ 515,30	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18906	R$ 156,46	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18906	R$ 156,46	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18907	R$ 226,41	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18907	R$ 226,41	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18908	R$ 191,50	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18908	R$ 191,50	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18931	R$ 2.516,19	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18931	R$ 2.516,19	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18932	R$ 195,12	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18932	R$ 195,12	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18948	R$ 238,46	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18948	R$ 238,46	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18949	R$ 130,69	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18949	R$ 130,69	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18952	R$ 5.867,42	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18952	R$ 5.867,42	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18953	R$ 1.064,77	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18953	R$ 1.064,77	C
31/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	18954	R$ 900,92	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	18954	R$ 900,92	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18964	R$ 3.828,16	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18964	R$ 3.828,16	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18965	R$ 4,43	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18965	R$ 4,43	C
31/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	18966	R$ 99,89	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	18966	R$ 99,89	C
31/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18967	R$ 37,42	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18967	R$ 37,42	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18968	R$ 0,83	D
31/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18968	R$ 0,83	C
31/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		53	18969	R$ 33,65	D
31/10/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		53	18969	R$ 33,65	C

31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18978	R$ 7.764,34	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18978	R$ 7.764,34	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18993	R$ 1.186,93	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18993	R$ 1.186,93	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18994	R$ 133,01	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18994	R$ 133,01	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18995	R$ 2.176,48	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18995	R$ 2.176,48	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18996	R$ 1.844,71	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	18996	R$ 1.844,71	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18997	R$ 49,51	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	18997	R$ 49,51	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19037	R$ 2.941,66	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19037	R$ 2.941,66	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19038	R$ 175,49	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19038	R$ 175,49	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19039	R$ 3.850,05	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19039	R$ 3.850,05	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19042	R$ 6.616,29	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19042	R$ 6.616,29	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19043	R$ 757,14	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19043	R$ 757,14	C
31/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19044	R$ 636,48	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19044	R$ 636,48	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19051	R$ 2.442,37	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19051	R$ 2.442,37	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19052	R$ 7,44	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19052	R$ 7,44	C
31/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19053	R$ 113,84	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19053	R$ 113,84	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19054	R$ 1.264,40	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19054	R$ 1.264,40	C
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19055	R$ 1.516,91	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19055	R$ 1.516,91	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19056	R$ 41,39	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19056	R$ 41,39	C
31/10/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19057	R$ 20,43	D
31/10/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 10 2022	19057	R$ 20,43	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19084	R$ 1.589,63	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19084	R$ 1.589,63	C
31/10/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19085	R$ 36,25	D
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 10 2022	19085	R$ 36,25	C
31/10/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19086	R$ 1.686,88	D
31/10/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19086	R$ 1.686,88	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5246 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18722	R$ 950,00	C
01/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5246 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18722	R$ 950,00	D
01/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5247 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18723	R$ 950,00	D
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5247 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18723	R$ 950,00	C
01/11/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1507 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18748	R$ 35,00	C
01/11/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1507 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18748	R$ 35,00	D
01/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18765	R$ 2,00	D
01/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18765	R$ 2,00	C

01/11/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	18766	R$ 0,03	D
01/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	18766	R$ 0,03	C
01/11/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	18767	R$ 2,43	D
01/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	18767	R$ 2,43	C
01/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		Juros Conta Garantia	18768	R$ 1,69	D
01/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Juros Conta Garantia	18768	R$ 1,69	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Larissa	19123	R$ 855,63	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Larissa	19123	R$ 855,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Valter Junio	19124	R$ 883,86	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Valter Junio	19124	R$ 883,86	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Valter Junio	19125	R$ 874,30	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Valter Junio	19125	R$ 874,30	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Casio Machado	19126	R$ 1.758,12	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Casio Machado	19126	R$ 1.758,12	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Gunter	19127	R$ 1.057,38	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Gunter	19127	R$ 1.057,38	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leonardo	19128	R$ 855,63	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leonardo	19128	R$ 855,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rogival	19129	R$ 855,62	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rogival	19129	R$ 855,62	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rogival	19130	R$ 846,06	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rogival	19130	R$ 846,06	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19131	R$ 8.936,60	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19131	R$ 8.936,60	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5178 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19132	R$ 950,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5178 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19132	R$ 950,00	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leandro	19208	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leandro	19208	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Emilene	19209	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Emilene	19209	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Alexandre	19210	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Alexandre	19210	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Amanda	19211	R$ 3.418,06	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Amanda	19211	R$ 3.418,06	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Bruno	19212	R$ 5.145,16	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Bruno	19212	R$ 5.145,16	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Daiana	19213	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Daiana	19213	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Flavio	19214	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Flavio	19214	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Igor	19215	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Igor	19215	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Juan	19216	R$ 3.014,22	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Juan	19216	R$ 3.014,22	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Junior	19217	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Junior	19217	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Max	19218	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Max	19218	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Ricardo	19219	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Ricardo	19219	R$ 1.792,68	C

01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Sebastiao	19220	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Sebastiao	19220	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5179 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19221	R$ 950,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5179 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19221	R$ 950,00	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19222	R$ 30.454,24	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19222	R$ 30.454,24	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Tassia	19250	R$ 1.565,18	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Tassia	19250	R$ 1.565,18	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Marcio	19251	R$ 3.686,12	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Marcio	19251	R$ 3.686,12	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Betania	19252	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Betania	19252	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Carlos	19253	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Carlos	19253	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Edmilson	19254	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Edmilson	19254	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Flavio	19255	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Flavio	19255	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19256	R$ 12.908,02	D
01/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19256	R$ 12.908,02	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5175 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19271	R$ 850,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5175 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19271	R$ 850,00	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5182 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19275	R$ 950,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5182 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19275	R$ 950,00	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Julio cesar	19278	R$ 2.626,39	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Julio cesar	19278	R$ 2.626,39	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Alexandre	19279	R$ 973,24	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Alexandre	19279	R$ 973,24	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Betania	19280	R$ 1.031,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Betania	19280	R$ 1.031,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Everton	19281	R$ 1.788,97	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Everton	19281	R$ 1.788,97	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Frantieska	19282	R$ 983,58	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Frantieska	19282	R$ 983,58	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Joaquim	19283	R$ 1.082,25	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Joaquim	19283	R$ 1.082,25	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Junior	19284	R$ 1.016,64	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Junior	19284	R$ 1.016,64	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Maiza	19285	R$ 1.929,18	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Maiza	19285	R$ 1.929,18	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Max	19286	R$ 973,24	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Max	19286	R$ 973,24	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rodrigo	19287	R$ 1.082,25	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rodrigo	19287	R$ 1.082,25	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Sidilaine	19288	R$ 1.082,25	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Sidilaine	19288	R$ 1.082,25	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19289	R$ 15.519,67	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19289	R$ 15.519,67	C

01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5177 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19325	R$ 802,54	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5177 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19325	R$ 802,54	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Juan	19326	R$ 3.297,44	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Juan	19326	R$ 3.297,44	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Heitor	19327	R$ 1.678,93	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Heitor	19327	R$ 1.678,93	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Joao	19328	R$ 1.678,93	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Joao	19328	R$ 1.678,93	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19329	R$ 7.457,84	D
01/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19329	R$ 7.457,84	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Helvimar	19344	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Helvimar	19344	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Julio Cesar	19345	R$ 4.038,28	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Julio Cesar	19345	R$ 4.038,28	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Frantieska	19346	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Frantieska	19346	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Iury	19347	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Iury	19347	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Luana	19348	R$ 1.929,18	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Luana	19348	R$ 1.929,18	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Mateus	19349	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Mateus	19349	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Matheus Barros	19350	R$ 683,76	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Matheus Barros	19350	R$ 683,76	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Meiriele	19351	R$ 1.701,68	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Meiriele	19351	R$ 1.701,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Nathalie	19352	R$ 2.825,76	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Nathalie	19352	R$ 2.825,76	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19353	R$ 17.985,38	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19353	R$ 17.985,38	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Andre	19377	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Andre	19377	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Gibison	19378	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Gibison	19378	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Milena	19379	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Milena	19379	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Jackeline	19380	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Jackeline	19380	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Casio	19381	R$ 4.520,87	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Casio	19381	R$ 4.520,87	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Adriano	19382	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Adriano	19382	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Edir	19383	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Edir	19383	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Emanuel	19384	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Emanuel	19384	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Fabio	19385	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Fabio	19385	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Gunter	19386	R$ 3.762,35	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Gunter	19386	R$ 3.762,35	C

01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Halffman	19387	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Halffman	19387	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leonardo	19388	R$ 3.262,50	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leonardo	19388	R$ 3.262,50	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rogerio	19389	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rogerio	19389	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19390	R$ 30.422,52	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19390	R$ 30.422,52	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5246 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19416	R$ 950,00	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5246 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19416	R$ 950,00	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Douglas de Souza	19426	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Douglas de Souza	19426	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Marcio Oliveira	19427	R$ 1.864,50	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Marcio Oliveira	19427	R$ 1.864,50	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Aneildo	19428	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Aneildo	19428	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Dalton	19429	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Dalton	19429	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Galileu	19430	R$ 1.792,68	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Galileu	19430	R$ 1.792,68	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Dowglas	19431	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Dowglas	19431	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Fabiano	19432	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Fabiano	19432	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Joao	19433	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Joao	19433	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leandro	19434	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Leandro	19434	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Mateus	19435	R$ 781,63	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Mateus	19435	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Wesley	19436	R$ 806,10	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Wesley	19436	R$ 806,10	C
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19437	R$ 11.895,74	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19437	R$ 11.895,74	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5247 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19439	R$ 950,00	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5247 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19439	R$ 950,00	C
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Ted devolvida	19475	R$ 781,63	D
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Ted devolvida	19475	R$ 781,63	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Bruno	19477	R$ 1.571,65	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Bruno	19477	R$ 1.571,65	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Renato	19478	R$ 1.005,13	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Renato	19478	R$ 1.005,13	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Ricardo	19479	R$ 1.039,01	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Ricardo	19479	R$ 1.039,01	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rodrigo	19480	R$ 971,25	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Rodrigo	19480	R$ 971,25	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5180 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19481	R$ 850,00	D
01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5180 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19481	R$ 850,00	C

01/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19482	R$ 5.437,04	D
01/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19482	R$ 5.437,04	C
01/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5176 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19504	R$ 802,52	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5176 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19504	R$ 802,52	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Everton	19505	R$ 3.325,88	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Everton	19505	R$ 3.325,88	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Ricardo	19506	R$ 1.678,93	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Ricardo	19506	R$ 1.678,93	C
01/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Richardson	19507	R$ 1.678,93	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Richardson	19507	R$ 1.678,93	C
01/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19508	R$ 11,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19508	R$ 11,00	C
01/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19509	R$ 11,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19509	R$ 11,00	C
01/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19510	R$ 11,00	D
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19510	R$ 11,00	C
01/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19511	R$ 7.519,26	D
01/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19511	R$ 7.519,26	C
01/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20069	R$ 2.200,00	C
01/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20069	R$ 2.200,00	D
02/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 39 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	20065	R$ 1.600,00	D
02/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 39 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	20065	R$ 1.600,00	C
03/11/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 649 NEXO CONSULTORIA LTDA	18232	R$ 5.000,00	D
03/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		649 NEXO CONSULTORIA LTDA	18232	R$ 75,00	C
03/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		649 NEXO CONSULTORIA LTDA	18232	R$ 32,50	C
03/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		649 NEXO CONSULTORIA LTDA	18232	R$ 150,00	C
03/11/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 649 NEXO CONSULTORIA LTDA	18232	R$ 4.692,50	C
03/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		649 NEXO CONSULTORIA LTDA	18232	R$ 50,00	C
03/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	18749	R$ 834,00	D
03/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 3 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	18749	R$ 834,00	C
03/11/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Valor ref a passagem para deslocamento a Antonio Dias para Sidilaine	18769	R$ 85,85	D
03/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a passagem para deslocamento a Antonio Dias para Sidilaine	18769	R$ 85,85	C
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19159	R$ 5.427,28	D
03/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19159	R$ 5.427,28	C
03/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 11 2022	19178	R$ 3.113,73	D
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 11 2022	19178	R$ 3.113,73	C
03/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 11 2022	19179	R$ 1.016,41	D
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 11 2022	19179	R$ 1.016,41	C
03/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 11 2022	19180	R$ 604,33	D
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE GRRF MES 11 2022	19180	R$ 604,33	C
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19181	R$ 4.734,47	D
03/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19181	R$ 4.734,47	C
03/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19440	R$ 1.543,00	D
03/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19440	R$ 1.543,00	C
03/11/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 243 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	19484	R$ 72.921,60	D
03/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 243 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	19484	R$ 72.921,60	C
03/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19513	R$ 11,00	D

03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19513	R$ 11,00	C
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19514	R$ 567,00	D
03/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19514	R$ 567,00	C
03/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19535	R$ 556,00	D
03/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19535	R$ 556,00	C
03/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 70 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	21540	R$ 2.240,00	C
03/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 70 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	21540	R$ 2.240,00	D
04/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Denis Paulo	19110	R$ 763,13	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Denis Paulo	19110	R$ 763,13	C
04/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19111	R$ 291,21	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19111	R$ 291,21	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19112	R$ 66,00	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19112	R$ 66,00	C
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19113	R$ 1.120,34	D
04/11/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19113	R$ 1.120,34	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19134	R$ 766,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19134	R$ 766,00	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19135	R$ 766,00	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19135	R$ 766,00	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19169	R$ 9.240,00	D
04/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19169	R$ 9.240,00	C
04/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19182	R$ 5.256,24	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19182	R$ 5.256,24	C
04/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Luciana	19183	R$ 3.266,33	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Luciana	19183	R$ 3.266,33	C
04/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Casio Machado	19184	R$ 15.130,78	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Casio Machado	19184	R$ 15.130,78	C
04/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Eliana	19185	R$ 5.383,89	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Eliana	19185	R$ 5.383,89	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19186	R$ 29.037,24	D
04/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19186	R$ 29.037,24	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19223	R$ 2.760,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19223	R$ 2.760,00	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19224	R$ 2.760,00	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19224	R$ 2.760,00	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19257	R$ 1.068,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19257	R$ 1.068,00	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19258	R$ 1.068,00	D
04/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19258	R$ 1.068,00	C
04/11/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 245 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	19277	R$ 299.046,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 245 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	19277	R$ 299.046,00	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19290	R$ 1.444,80	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19290	R$ 1.444,80	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19291	R$ 300.490,80	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19291	R$ 300.490,80	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19330	R$ 598,80	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19330	R$ 598,80	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19331	R$ 598,80	D
04/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19331	R$ 598,80	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19354	R$ 1.616,13	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19354	R$ 1.616,13	C

04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19355	R$ 1.616,13	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19355	R$ 1.616,13	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19391	R$ 2.800,00	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19391	R$ 2.800,00	C
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19392	R$ 2.800,00	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19392	R$ 2.800,00	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 54 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19423	R$ 960,00	C
04/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 54 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19423	R$ 960,00	D
04/11/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 23 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19438	R$ 1.448,10	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 23 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19438	R$ 1.448,10	C
04/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Aneildo	19441	R$ 781,63	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 10 2022 Aneildo	19441	R$ 781,63	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19442	R$ 1.078,13	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19442	R$ 1.078,13	C
04/11/2022	02.1.03.44	Newton Souza Hott		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 244 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	19443	R$ 259.800,00	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 244 Pgto Parcela no 1 NEWTON SOUZA HOTT	19443	R$ 259.800,00	C
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19444	R$ 261.659,76	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19444	R$ 261.659,76	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19485	R$ 432,00	D
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19485	R$ 432,00	C
04/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19486	R$ 432,00	D
04/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19486	R$ 432,00	C
04/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19515	R$ 598,80	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 10 2022	19515	R$ 598,80	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19516	R$ 834,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19516	R$ 834,00	C
04/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19517	R$ 11,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19517	R$ 11,00	C
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19518	R$ 1.443,80	D
04/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19518	R$ 1.443,80	C
04/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19540	R$ 59,95	D
04/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19540	R$ 59,95	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 70 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	20067	R$ 2.240,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 70 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	20067	R$ 2.240,00	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 39 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	20068	R$ 1.600,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 39 Pgto Parcela no 1 ALEXANDRE PATRICIO LONGUINHO 04150142637	20068	R$ 1.600,00	C
04/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20070	R$ 1.600,00	D
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 11 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20070	R$ 1.600,00	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20071	R$ 2.200,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20071	R$ 2.200,00	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20072	R$ 1.600,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 11 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20072	R$ 1.600,00	C
04/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	21542	R$ 1.600,00	D
04/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 19 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	21542	R$ 1.600,00	C
05/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		RJR INFORMATICA LTDA	18695	R$ 4.285,00	C
05/11/2022	01.2.04.06	Computadores e Perifericos		COMPRAS REF RJR INFORMATICA LTDA	18695	R$ 4.285,00	D
07/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		RJR INFORMATICA LTDA	18696	R$ 14.616,00	C

07/11/2022	01.2.04.06	Computadores e Perifericos		COMPRAS REF RJR INFORMATICA LTDA	18696	R$ 14.616,00	D
07/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		RJR INFORMATICA LTDA	18697	R$ 4.850,00	C
07/11/2022	01.2.04.06	Computadores e Perifericos		COMPRAS REF RJR INFORMATICA LTDA	18697	R$ 4.850,00	D
07/11/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	18701	R$ 1.389,11	D
07/11/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	18701	R$ 1.389,11	C
07/11/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	18702	R$ 822,40	D
07/11/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	18702	R$ 822,40	C
07/11/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 312 APP MARKETING LTDA	18750	R$ 215,83	C
07/11/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 312 APP MARKETING LTDA	18750	R$ 215,83	D
07/11/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 424 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18751	R$ 1.960,00	D
07/11/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 424 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18751	R$ 1.960,00	C
07/11/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 425 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18752	R$ 5.190,00	C
07/11/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 425 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	18752	R$ 5.190,00	D
07/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Credito Promocao Pagto de Boletos	18770	R$ 0,80	D
07/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito Promocao Pagto de Boletos	18770	R$ 0,80	C
07/11/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 426 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19138	R$ 10.800,00	D
07/11/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 426 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19138	R$ 10.800,00	C
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19172	R$ 2.560,00	D
07/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19172	R$ 2.560,00	C
07/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19187	R$ 253,89	D
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19187	R$ 253,89	C
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19188	R$ 1.643,00	D
07/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19188	R$ 1.643,00	C
07/11/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1948 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	19189	R$ 1.389,11	D
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1948 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	19189	R$ 1.389,11	C
07/11/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1949 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	19225	R$ 822,40	D
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1949 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	19225	R$ 822,40	C
07/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19418	R$ 1.600,00	D
07/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 8 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19418	R$ 1.600,00	C
07/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19422	R$ 1.600,00	D
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 8 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19422	R$ 1.600,00	C
07/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 54 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19424	R$ 960,00	D
07/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 54 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19424	R$ 960,00	C
08/11/2022	02.1.03.14	Athos Bontempo Ameno-ME		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1507 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18771	R$ 35,00	D
08/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1507 Pgto Parcela no 1 ATHOS BOMTEMPO AMENO ME	18771	R$ 35,00	C
08/11/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19133	R$ 5.093,50	D
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19133	R$ 5.093,50	C
08/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19136	R$ 333,78	D
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19136	R$ 333,78	C
08/11/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 426 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19139	R$ 10.800,00	D
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 426 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19139	R$ 10.800,00	C

08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19140	R$ 10.800,00	D
08/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19140	R$ 10.800,00	C
08/11/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 424 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19276	R$ 1.960,00	D
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 424 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19276	R$ 1.960,00	C
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19292	R$ 1.960,00	D
08/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19292	R$ 1.960,00	C
08/11/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 425 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19356	R$ 5.190,00	D
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 425 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19356	R$ 5.190,00	C
08/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19357	R$ 5.190,00	D
08/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19357	R$ 5.190,00	C
08/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19445	R$ 94,90	D
08/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19445	R$ 94,90	C
09/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Deposito atraves de boleto	18772	R$ 340,00	D
09/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Deposito atraves de boleto	18772	R$ 340,00	C
09/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18773	R$ 14,00	D
09/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18773	R$ 14,00	C
09/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida P M T	19173	R$ 12.400,00	D
09/11/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Transferencia recebida P M T	19173	R$ 12.400,00	C
10/11/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		COMPRAS REF 2 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	18704	R$ 104,50	D
10/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 2 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	18704	R$ 104,50	C
10/11/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		Reembolso despesa com correio a Juan Rachid 1a 3 parcela	18774	R$ 67,56	D
10/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Reembolso despesa com correio a Juan Rachid 1a 3 parcela	18774	R$ 67,56	C
10/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PM Dionisio PMDE	18775	R$ 600,00	D
10/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		PM Dionisio PMDE	18775	R$ 600,00	C
10/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Debito Pacote de Servico	18776	R$ 49,90	D
10/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO Debito Pacote de Servico	18776	R$ 49,90	C
10/11/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Pagamento a WRLHUB Social	18791	R$ 249,00	D
10/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pagamento a WRLHUB Social	18791	R$ 249,00	C
10/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19174	R$ 12.400,00	D
10/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19174	R$ 12.400,00	C
10/11/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1510615 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20091	R$ 99,90	D
10/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1510615 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20091	R$ 99,90	C
11/11/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 312 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	18777	R$ 215,83	D
11/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 312 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	18777	R$ 215,83	C
11/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Doacao Casio Jaques	18778	R$ 710,00	D
11/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Casio Jaques	18778	R$ 710,00	C
11/11/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Antecipacao de despesa com viagem a Antonio dias Professora Sidilaine	18779	R$ 199,50	D
11/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Antecipacao de despesa com viagem a Antonio dias Professora Sidilaine	18779	R$ 199,50	C
11/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	18780	R$ 104,50	D
11/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 2 Pgto Parcela no 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	18780	R$ 104,50	C
11/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19293	R$ 14.616,00	D
11/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19293	R$ 14.616,00	C
11/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6109 Pgto Parcela no 1 RJR INFORMATICA LTDA	19343	R$ 14.616,00	D
11/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6109 Pgto Parcela no 1 RJR INFORMATICA LTDA	19343	R$ 14.616,00	C
11/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6104 Pgto Parcela no 1 RJR INFORMATICA LTDA	19446	R$ 4.285,00	D
11/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6104 Pgto Parcela no 1 RJR INFORMATICA LTDA	19446	R$ 4.285,00	C
11/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19447	R$ 4.285,00	D
11/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19447	R$ 4.285,00	C
11/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6110 Pgto Parcela no 1 RJR INFORMATICA LTDA	19487	R$ 4.850,00	D

11/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 6110 Pgto Parcela no 1 RJR INFORMATICA LTDA	19487	R$ 4.850,00	C
11/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19490	R$ 4.850,00	D
11/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19490	R$ 4.850,00	C
14/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia a conta de INSS para cobrir tarifa bancaria	18781	R$ 59,95	D
14/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia a conta de INSS para cobrir tarifa bancaria	18781	R$ 59,95	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19137	R$ 3.236,50	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19137	R$ 3.236,50	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19141	R$ 382,10	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19141	R$ 382,10	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19141	R$ 1.763,55	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19141	R$ 1.763,55	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19141	R$ 587,85	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19141	R$ 587,85	C
16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19143	R$ 119,91	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19143	R$ 119,91	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19144	R$ 79,94	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19144	R$ 79,94	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19144	R$ 51,96	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19144	R$ 51,96	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19144	R$ 239,82	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19144	R$ 239,82	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19145	R$ 162,82	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19145	R$ 162,82	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19145	R$ 35,28	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19145	R$ 35,28	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19145	R$ 54,27	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19145	R$ 54,27	C
16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19146	R$ 81,41	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19146	R$ 81,41	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19147	R$ 7.677,19	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19147	R$ 7.677,19	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19226	R$ 822,40	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19226	R$ 822,40	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia do repassador	19227	R$ 12.761,55	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19227	R$ 12.761,55	C
16/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19228	R$ 1.956,45	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19228	R$ 1.956,45	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19229	R$ 14.718,00	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19229	R$ 14.718,00	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19259	R$ 4.870,57	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19259	R$ 4.870,57	C
16/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19260	R$ 253,56	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19260	R$ 253,56	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19261	R$ 5.124,13	D
16/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19261	R$ 5.124,13	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19294	R$ 6.736,43	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19294	R$ 6.736,43	C

16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19295	R$ 1.486,06	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19295	R$ 1.486,06	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19296	R$ 2.972,12	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19296	R$ 2.972,12	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19296	R$ 643,96	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19296	R$ 643,96	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19296	R$ 990,71	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19296	R$ 990,71	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19297	R$ 12.829,28	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19297	R$ 12.829,28	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19332	R$ 2.746,03	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19332	R$ 2.746,03	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19333	R$ 2.746,03	D
16/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19333	R$ 2.746,03	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19358	R$ 7.415,49	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19358	R$ 7.415,49	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19359	R$ 7.415,49	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19359	R$ 7.415,49	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19393	R$ 12.082,64	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19393	R$ 12.082,64	C
16/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19394	R$ 3.174,90	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19394	R$ 3.174,90	C
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19395	R$ 15.257,54	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19395	R$ 15.257,54	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19448	R$ 4.937,95	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19448	R$ 4.937,95	C
16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19449	R$ 645,84	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19449	R$ 645,84	C
16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19450	R$ 23,15	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19450	R$ 23,15	C
16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19451	R$ 540,00	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19451	R$ 540,00	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19452	R$ 430,56	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19452	R$ 430,56	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19452	R$ 1.291,68	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19452	R$ 1.291,68	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19452	R$ 279,86	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19452	R$ 279,86	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19453	R$ 10,03	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19453	R$ 10,03	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19453	R$ 46,29	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19453	R$ 46,29	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19453	R$ 15,43	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19453	R$ 15,43	C

16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19454	R$ 360,00	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19454	R$ 360,00	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19454	R$ 1.080,00	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19454	R$ 1.080,00	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19454	R$ 234,00	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19454	R$ 234,00	C
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19455	R$ 9.894,79	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19455	R$ 9.894,79	C
16/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19488	R$ 420,07	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19488	R$ 420,07	C
16/11/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19489	R$ 182,03	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19489	R$ 182,03	C
16/11/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19489	R$ 280,05	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19489	R$ 280,05	C
16/11/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19489	R$ 840,14	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	19489	R$ 840,14	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19491	R$ 1.718,02	D
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19491	R$ 1.718,02	C
16/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19492	R$ 3.440,31	D
16/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19492	R$ 3.440,31	C
16/11/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19519	R$ 2.746,03	D
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19519	R$ 2.746,03	C
16/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19520	R$ 2.746,03	D
16/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19520	R$ 2.746,03	C
16/11/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1559801 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19765	R$ 99,99	D
16/11/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1559801 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19765	R$ 99,99	C
16/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		VENDAS CFE. 4 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20225	R$ 1.500,00	C
16/11/2022	01.1.06.01	Contas a Receber		VENDAS CFE. 4 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20225	R$ 1.500,00	D
17/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Unilever Brasil	19536	R$ 272.125,78	D
17/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Unilever Brasil	19536	R$ 272.125,78	C
18/11/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19142	R$ 881,78	D
18/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 10 2022 IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	19142	R$ 881,78	C
18/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19537	R$ 272.125,78	D
18/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19537	R$ 272.125,78	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19148	R$ 95,75	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19148	R$ 95,75	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19149	R$ 95,75	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19149	R$ 95,75	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19190	R$ 143,00	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19190	R$ 143,00	C
21/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19191	R$ 388,16	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19191	R$ 388,16	C

21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19192	R$ 531,16	D
21/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19192	R$ 531,16	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19230	R$ 345,00	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19230	R$ 345,00	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19231	R$ 345,00	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19231	R$ 345,00	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19262	R$ 133,50	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19262	R$ 133,50	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19263	R$ 133,50	D
21/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19263	R$ 133,50	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19298	R$ 180,60	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19298	R$ 180,60	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19299	R$ 180,60	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19299	R$ 180,60	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19334	R$ 74,85	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19334	R$ 74,85	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19335	R$ 74,85	D
21/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19335	R$ 74,85	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19360	R$ 202,02	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19360	R$ 202,02	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19361	R$ 202,02	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19361	R$ 202,02	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19396	R$ 350,00	D
21/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19396	R$ 350,00	C
21/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19397	R$ 350,00	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19397	R$ 350,00	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19456	R$ 134,77	D
21/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19456	R$ 134,77	C
21/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19457	R$ 134,77	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19457	R$ 134,77	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19493	R$ 54,00	D
21/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19493	R$ 54,00	C
21/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19494	R$ 54,00	D
21/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19494	R$ 54,00	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19521	R$ 74,85	D
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 10 2022	19521	R$ 74,85	C
21/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19522	R$ 74,85	D
21/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19522	R$ 74,85	C
21/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		Ajuste para melhor classificacao	20137	R$ 0,01	D
21/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		Ajuste para melhor classificacao	20137	R$ 0,01	C
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19098	R$ 10.683,56	D
22/11/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19098	R$ 10.683,56	C
22/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19099	R$ 10.683,56	D
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19099	R$ 10.683,56	C
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19102	R$ 18.411,62	D
22/11/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19102	R$ 18.411,62	C
22/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19103	R$ 18.411,62	D
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 11 2022	19103	R$ 18.411,62	C
22/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19104	R$ 172,17	D
22/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19104	R$ 172,17	C
22/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19105	R$ 152,03	D
22/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19105	R$ 152,03	C
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19195	R$ 18.411,62	D
22/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19195	R$ 18.411,62	C
22/11/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19198	R$ 18.411,62	D
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19198	R$ 18.411,62	C
22/11/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19199	R$ 10.683,56	D

22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19199	R$ 10.683,56	C
22/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19202	R$ 10.683,56	D
22/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19202	R$ 10.683,56	C
23/11/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		COMPRAS REF 180 MAX ROSA FLEGLER	18707	R$ 56,41	D
23/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 180 MAX ROSA FLEGLER	18707	R$ 56,41	C
23/11/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 21662152 JADLOG LOGISTICA SA	18753	R$ 213,80	C
23/11/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 21662152 JADLOG LOGISTICA SA	18753	R$ 213,80	D
23/11/2022	02.1.03.49	JADLOG		COMPRAS REF 21662043 JADLOG LOGISTICA SA	18754	R$ 197,67	C
23/11/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		COMPRAS REF 21662043 JADLOG LOGISTICA SA	18754	R$ 197,67	D
23/11/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12725 BRAVO HOTEL LTDA	19766	R$ 250,00	D
23/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12725 BRAVO HOTEL LTDA	19766	R$ 250,00	C
25/11/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21662043 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18782	R$ 197,67	D
25/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21662043 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18782	R$ 197,67	C
25/11/2022	02.1.03.49	JADLOG		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21662152 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18783	R$ 213,80	D
25/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21662152 Pgto Parcela no 1 JADLOG LOGISTICA SA	18783	R$ 213,80	C
25/11/2022	01.1.04.06	Adiantamento a Fornecedores		Despesa com combustivel	18784	R$ 200,00	D
25/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Despesa com combustivel	18784	R$ 200,00	C
25/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18786	R$ 1,56	D
25/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	18786	R$ 1,56	C
28/11/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		PAGAMENTO DE JUROS SOBRE BOLETO DOC.C Pagamento de juros sobre boleto docTaxa Municipal Timoteo TLLF V	18787	R$ 12,60	D
28/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Taxa Municipal TLLF V	18787	R$ 138,60	C
28/11/2022	04.1.03.02	Taxas e Impostos Municipais		Guia Unificada Prefeitura de Timoteo TLLF V	18787	R$ 126,00	D
28/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Transferencia recebida por Ricardo Domenicio Roberto	18788	R$ 400,00	D
28/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Transferencia recebida por Ricardo Domenicio Roberto	18788	R$ 400,00	C
28/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 21 MARCELO FERNANDES GONCALVES	19767	R$ 1.600,00	C
28/11/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 21 MARCELO FERNANDES GONCALVES	19767	R$ 1.600,00	D
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 11 2022	18789	R$ 618,75	D
29/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 11 2022	18789	R$ 618,75	C
29/11/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix da Professora Sidilaine devolucao ref a antecipacao de custos em viagem	18790	R$ 28,50	D
29/11/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Pix da Professora Sidilaine devolucao ref a antecipacao de custos em viagem	18790	R$ 28,50	C
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19114	R$ 23.704,56	D
29/11/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19114	R$ 23.704,56	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19115	R$ 23.704,56	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19115	R$ 23.704,56	C
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19118	R$ 23.704,56	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19118	R$ 23.704,56	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Larissa	19150	R$ 154,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Larissa	19150	R$ 154,17	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Valter Junio	19151	R$ 154,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Valter Junio	19151	R$ 154,17	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Valter	19152	R$ 154,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Valter	19152	R$ 154,17	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Leonardo	19153	R$ 154,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Leonardo	19153	R$ 154,17	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Casio Machado	19154	R$ 404,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Casio Machado	19154	R$ 404,17	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Gunter	19155	R$ 266,67	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Gunter	19155	R$ 266,67	C

29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rogivaldo	19156	R$ 154,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rogivaldo	19156	R$ 154,17	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Rogivaldo	19157	R$ 154,17	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Rogivaldo	19157	R$ 154,17	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19158	R$ 1.595,86	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19158	R$ 1.595,86	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Leandro	19232	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Leandro	19232	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Emilene	19233	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Emilene	19233	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Flavio	19234	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Flavio	19234	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Alexandre	19235	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Alexandre	19235	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Daiana	19236	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Daiana	19236	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Amanda	19237	R$ 666,67	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Amanda	19237	R$ 666,67	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Bruno Lana	19238	R$ 1.083,34	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Bruno Lana	19238	R$ 1.083,34	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Juan	19239	R$ 750,00	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Juan	19239	R$ 750,00	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Igor	19240	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Igor	19240	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Junior	19241	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Junior	19241	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Max	19242	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Max	19242	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Ricardo	19243	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Ricardo	19243	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Sebastiao	19244	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Sebastiao	19244	R$ 243,75	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19245	R$ 4.937,51	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19245	R$ 4.937,51	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Julio	19300	R$ 541,67	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Julio	19300	R$ 541,67	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Everton	19301	R$ 375,00	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Everton	19301	R$ 375,00	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Alexandre	19302	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Alexandre	19302	R$ 162,50	C

29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Betania	19303	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Betania	19303	R$ 162,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Frantieska	19304	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Frantieska	19304	R$ 162,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Joaquim	19305	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Joaquim	19305	R$ 162,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Junior	19306	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Junior	19306	R$ 162,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Maiza	19307	R$ 291,67	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Maiza	19307	R$ 291,67	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Max	19308	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Max	19308	R$ 162,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rodrigo	19309	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rodrigo	19309	R$ 162,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Sidilaine	19310	R$ 162,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Sidilaine	19310	R$ 162,50	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19311	R$ 2.508,34	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19311	R$ 2.508,34	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Juan	19336	R$ 958,75	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Juan	19336	R$ 958,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Heitor	19337	R$ 456,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Heitor	19337	R$ 456,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Joao	19338	R$ 456,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Joao	19338	R$ 456,25	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19339	R$ 1.871,25	D
29/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19339	R$ 1.871,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Helvimar	19362	R$ 231,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Helvimar	19362	R$ 231,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Julio	19364	R$ 606,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Julio	19364	R$ 606,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Frantieka	19365	R$ 231,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Frantieka	19365	R$ 231,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Iury	19366	R$ 231,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Iury	19366	R$ 231,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Luana	19367	R$ 262,50	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Luana	19367	R$ 262,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Matheus	19368	R$ 231,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Matheus	19368	R$ 231,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Matheus	19369	R$ 77,09	D

29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Matheus	19369	R$ 77,09	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Meirielle	19370	R$ 231,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Meirielle	19370	R$ 231,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Nathalie	19371	R$ 400,00	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Nathalie	19371	R$ 400,00	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19372	R$ 2.733,34	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19372	R$ 2.733,34	C
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19373	R$ 1.596,41	D
29/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19373	R$ 1.596,41	C
29/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19374	R$ 1.166,46	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19374	R$ 1.166,46	C
29/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19375	R$ 2.194,38	D
29/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19375	R$ 2.194,38	C
29/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19376	R$ 1.540,77	D
29/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19376	R$ 1.540,77	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Andre	19398	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Andre	19398	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Gibison	19399	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Gibison	19399	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Millena	19400	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Millena	19400	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Jackeline	19401	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Jackeline	19401	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Edir	19402	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Edir	19402	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Adriano	19403	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Adriano	19403	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Fabio	19404	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Fabio	19404	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Casio	19405	R$ 1.083,34	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Casio	19405	R$ 1.083,34	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Gunter	19406	R$ 750,00	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Gunter	19406	R$ 750,00	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Leonardo	19407	R$ 750,00	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Leonardo	19407	R$ 750,00	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Emanuel	19408	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Emanuel	19408	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Halffman	19409	R$ 243,75	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Halffman	19409	R$ 243,75	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rogerio	19410	R$ 243,75	D
				PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO			

29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rogerio	19410	R$ 243,75	C
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19411	R$ 5.020,84	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19411	R$ 5.020,84	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Douglas	19458	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Douglas	19458	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Marcio	19459	R$ 270,84	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Marcio	19459	R$ 270,84	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Aneildo	19460	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Aneildo	19460	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Joao	19461	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Joao	19461	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Dalton	19462	R$ 187,50	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Dalton	19462	R$ 187,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022Dowglas	19463	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022Dowglas	19463	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Fabiano	19464	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Fabiano	19464	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Galileu	19465	R$ 187,50	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Galileu	19465	R$ 187,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022Leandro	19466	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022Leandro	19466	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Wantuil por engano Valor devido ao Mateus	19467	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Wantuil por engano Valor devido ao Mateus	19467	R$ 81,25	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Wesley	19468	R$ 81,25	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Wesley	19468	R$ 81,25	C
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19469	R$ 1.295,84	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19469	R$ 1.295,84	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Bruno	19495	R$ 312,50	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Bruno	19495	R$ 312,50	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Renato	19496	R$ 145,84	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Renato	19496	R$ 145,84	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Ricardo	19497	R$ 145,84	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Ricardo	19497	R$ 145,84	C

29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rodrigo	19498	R$ 145,84	D
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Rodrigo	19498	R$ 145,84	C
29/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19499	R$ 750,02	D
29/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19499	R$ 750,02	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Everton	19523	R$ 319,59	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Everton	19523	R$ 319,59	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Ricardo	19524	R$ 152,09	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Ricardo	19524	R$ 152,09	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Richardson	19525	R$ 152,09	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Richardson	19525	R$ 152,09	C
29/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19526	R$ 11,00	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19526	R$ 11,00	C
29/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19527	R$ 11,00	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19527	R$ 11,00	C
29/11/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19528	R$ 11,00	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19528	R$ 11,00	C
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19529	R$ 656,77	D
29/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19529	R$ 656,77	C
29/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Helvimar	20662	R$ 231,25	D
29/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Helvimar	20662	R$ 231,25	C
30/11/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		COMPRAS REF 3 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	18705	R$ 125,40	D
30/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 3 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	18705	R$ 125,40	C
30/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 36168736 ETELVINO FERREIRA DA CRUZ	18706	R$ 140,00	C
30/11/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		COMPRAS REF 36168736 ETELVINO FERREIRA DA CRUZ	18706	R$ 140,00	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5248 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18724	R$ 850,00	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5248 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18724	R$ 850,00	D
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5249 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18725	R$ 802,52	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5249 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18725	R$ 802,52	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5250 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18726	R$ 802,54	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5250 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18726	R$ 802,54	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5251 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18727	R$ 950,00	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5251 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18727	R$ 950,00	C
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5252 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18728	R$ 950,00	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5252 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18728	R$ 950,00	D
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5253 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18729	R$ 850,00	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5253 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18729	R$ 850,00	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5254 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18730	R$ 950,00	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5254 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18730	R$ 950,00	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5255 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18731	R$ 950,00	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5255 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18731	R$ 950,00	C
30/11/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5256 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18732	R$ 950,00	D
30/11/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5256 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	18732	R$ 950,00	C

30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19090	R$ 162,39	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19090	R$ 162,39	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19091	R$ 120,30	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19091	R$ 120,30	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19092	R$ 1.694,28	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19092	R$ 1.694,28	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19093	R$ 2.078,16	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19093	R$ 2.078,16	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19094	R$ 255,54	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19094	R$ 255,54	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19095	R$ 184,14	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19095	R$ 184,14	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19096	R$ 94,02	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19096	R$ 94,02	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19097	R$ 115,32	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19097	R$ 115,32	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19100	R$ 85,33	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19100	R$ 85,33	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19101	R$ 70,68	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19101	R$ 70,68	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19106	R$ 552,53	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19106	R$ 552,53	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19107	R$ 664,60	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19107	R$ 664,60	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19108	R$ 99,98	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19108	R$ 99,98	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19109	R$ 73,74	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19109	R$ 73,74	C
30/11/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19116	R$ 197,63	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19116	R$ 197,63	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19117	R$ 256,43	D
30/11/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19117	R$ 256,43	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19119	R$ 84,52	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19119	R$ 84,52	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19120	R$ 89,45	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19120	R$ 89,45	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19121	R$ 228,64	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19121	R$ 228,64	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19122	R$ 151,24	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19122	R$ 151,24	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19160	R$ 1.880,14	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19160	R$ 1.880,14	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19161	R$ 840,28	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19161	R$ 840,28	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19162	R$ 2.628,00	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19162	R$ 2.628,00	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19163	R$ 1.742,89	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19163	R$ 1.742,89	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19175	R$ 128,92	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19175	R$ 128,92	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19176	R$ 65,63	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19176	R$ 65,63	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19193	R$ 188,07	D

30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19193	R$ 188,07	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19194	R$ 262,36	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19194	R$ 262,36	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19196	R$ 112,23	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19196	R$ 112,23	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19197	R$ 180,59	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19197	R$ 180,59	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19200	R$ 65,13	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19200	R$ 65,13	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19201	R$ 106,52	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19201	R$ 106,52	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19203	R$ 193,07	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19203	R$ 193,07	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19204	R$ 78,90	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19204	R$ 78,90	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19205	R$ 0,01	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19205	R$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19206	R$ 0,01	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19206	R$ 0,01	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19246	R$ 2.119,13	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19246	R$ 2.119,13	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19247	R$ 1.897,33	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19247	R$ 1.897,33	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19248	R$ 3.386,05	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19248	R$ 3.386,05	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19249	R$ 2.671,48	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19249	R$ 2.671,48	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Tassia	19264	R$ 637,50	D
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Tassia	19264	R$ 637,50	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Marcio	19265	R$ 1.264,00	D
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Marcio	19265	R$ 1.264,00	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Betania	19266	R$ 693,75	D
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Betania	19266	R$ 693,75	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Carlos	19267	R$ 693,75	D
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Carlos	19267	R$ 693,75	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Flavio	19268	R$ 154,17	D
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Flavio	19268	R$ 154,17	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Edmilson	19269	R$ 693,75	D
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022 Edmilson	19269	R$ 693,75	C
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19270	R$ 4.136,92	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19270	R$ 4.136,92	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19272	R$ 66,06	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19272	R$ 66,06	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19273	R$ 218,24	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19273	R$ 218,24	C
30/11/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19274	R$ 0,01	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19274	R$ 0,01	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19312	R$ 3.246,61	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19312	R$ 3.246,61	C

30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19313	R$ 1.353,03	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19313	R$ 1.353,03	C
30/11/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	19314	R$ 444,62	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	19314	R$ 444,62	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19315	R$ 3.570,80	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19315	R$ 3.570,80	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19316	R$ 1.774,42	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19316	R$ 1.774,42	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19317	R$ 9.428,12	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19317	R$ 9.428,12	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19318	R$ 3.497,83	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19318	R$ 3.497,83	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19340	R$ 1.062,13	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19340	R$ 1.062,13	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19341	R$ 1.357,47	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19341	R$ 1.357,47	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19412	R$ 2.529,16	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19412	R$ 2.529,16	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19413	R$ 2.122,22	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19413	R$ 2.122,22	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19414	R$ 3.881,73	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19414	R$ 3.881,73	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19415	R$ 2.912,66	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19415	R$ 2.912,66	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19470	R$ 1.585,70	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19470	R$ 1.585,70	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19471	R$ 742,89	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19471	R$ 742,89	C
30/11/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	19472	R$ 360,47	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 11 2022	19472	R$ 360,47	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19473	R$ 5.012,29	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19473	R$ 5.012,29	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19474	R$ 2.483,61	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19474	R$ 2.483,61	C
30/11/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19483	R$ 72.921,60	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 11 2022	19483	R$ 72.921,60	C
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19500	R$ 685,37	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19500	R$ 685,37	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19501	R$ 454,05	D
30/11/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19501	R$ 454,05	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19502	R$ 1.274,81	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19502	R$ 1.274,81	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19503	R$ 633,49	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19503	R$ 633,49	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19530	R$ 1.459,18	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19530	R$ 1.459,18	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19531	R$ 909,95	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19531	R$ 909,95	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19532	R$ 1.700,77	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19532	R$ 1.700,77	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19533	R$ 688,39	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19533	R$ 688,39	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19538	R$ 1.020,23	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19538	R$ 1.020,23	C

30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19539	R$ 81,62	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19539	R$ 81,62	C
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19560	R$ 26,81	D
30/11/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19560	R$ 26,81	C
30/11/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19561	R$ 12,53	D
30/11/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 11 2022	19561	R$ 12,53	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 1.824,91	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 1.824,91	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 21.250,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 21.250,00	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 164,49	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 164,49	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 31.100,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 31.100,00	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 132,71	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 132,71	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 19.150,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 19.150,00	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 30.100,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 30.100,00	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 524,87	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 524,87	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 2.117,65	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 2.117,65	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Sit Aux Doenca maior que a carencia Ref: 11 2022	20126	R$ 1.650,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Sit Aux Doenca maior que a carencia Ref: 11 2022	20126	R$ 1.650,00	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 34.500,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 34.500,00	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 665,21	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 665,21	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 3.170,85	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 3.170,85	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 2.785,54	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 2.785,54	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 665,21	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 665,21	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 500,17	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 500,17	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 1.449,40	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 1.449,40	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 3.499,39	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 3.499,39	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 7.485,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 7.485,00	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 13.350,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 13.350,00	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 2.683,72	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 2.683,72	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 2.070,26	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 2.070,26	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 2.325,71	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 2.325,71	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 1.008,64	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 1.008,64	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 136,05	D
30/11/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	20126	R$ 136,05	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 1.926,43	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 1.926,43	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 2.588,11	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 2.588,11	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 1.159,27	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 11 2022	20126	R$ 1.159,27	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 35.000,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 35.000,00	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 7.485,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 7.485,00	C
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 9.000,00	D
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 11 2022	20126	R$ 9.000,00	C
30/11/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Desconto Salario Situacao Ref: 11 2022	20126	R$ 1.650,00	D
30/11/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Desconto Salario Situacao Ref: 11 2022	20126	R$ 1.650,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 522,00	D

30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 522,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.110,70	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.110,70	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 434,12	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 434,12	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.745,80	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.745,80	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.232,50	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.232,50	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.803,80	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 1.803,80	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 267,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 267,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 149,70	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 149,70	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 690,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 690,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 700,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 700,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 622,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 622,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 425,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 425,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 602,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 602,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 383,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 383,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 180,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 180,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 149,70	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 11 2022	20127	R$ 149,70	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 434,12	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 434,12	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 1.497,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 1.497,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 1.800,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 1.800,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 3.830,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 3.830,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 6.020,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 6.020,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 4.250,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 4.250,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 6.220,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 6.220,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 774,30	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 774,30	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 7.000,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 7.000,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 2.001,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 2.001,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 2.030,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 11 2022	20127	R$ 2.030,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 6.900,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 6.900,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 1.497,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 1.497,00	C
30/11/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 2.670,00	D
30/11/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 11 2022	20127	R$ 2.670,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 1.700,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 1.700,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.488,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.488,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 1.068,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 1.068,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 720,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 720,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.408,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.408,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 1.532,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 1.532,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 598,80	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 598,80	C

30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.760,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.760,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.800,00	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 2.800,00	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 598,80	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 11 2022	20128	R$ 598,80	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 133,50	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 133,50	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 74,85	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 74,85	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 345,00	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 345,00	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 350,00	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 350,00	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 311,00	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 311,00	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 212,50	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 212,50	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 301,00	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 301,00	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 191,50	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 191,50	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 90,00	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 90,00	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 74,85	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 11 2022	20129	R$ 74,85	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 12,96	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 12,96	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 6,19	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 6,19	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 44,67	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 44,67	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 15,96	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 15,96	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 18,71	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 18,71	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 7,50	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 7,50	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 6,24	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 6,24	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 25,02	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 25,02	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 25,08	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 25,08	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 49,38	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 49,38	C
30/11/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 50,21	D
30/11/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20129	R$ 50,21	C
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desc Ad 13o Sal Sit Aux Doenca Ref: 11 2022	20130	R$ 68,75	D
30/11/2022	04.1.01.04	13o Salario		Desc Ad 13o Sal Sit Aux Doenca Ref: 11 2022	20130	R$ 68,75	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 618,75	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 618,75	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 4.466,67	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 4.466,67	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 1.871,25	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 1.871,25	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 4.937,51	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 4.937,51	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 5.020,84	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 5.020,84	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 623,77	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 623,77	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 750,02	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 750,02	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 1.595,86	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 1.595,86	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 2.508,34	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 2.508,34	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 2.502,09	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 2.502,09	C
30/11/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 1.295,84	D
30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2022	20130	R$ 1.295,84	C
30/11/2022	04.1.01.04	13o Salario		Ad 13o Sit Auxilio Doenca Ref: 11 2022	20130	R$ 68,75	D

30/11/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Ad 13o Sit Auxilio Doenca Ref: 11 2022	20130	R$ 68,75	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 49,50	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 49,50	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 127,64	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 127,64	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 59,98	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 59,98	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 357,33	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 357,33	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 149,70	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 149,70	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 394,99	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 394,99	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 401,66	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 401,66	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 49,88	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 49,88	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 103,66	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 103,66	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 200,16	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 200,16	C
30/11/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 200,66	D
30/11/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2022	20131	R$ 200,66	C
30/11/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		36168736 Pgto Parcela no 1 ETELVINO FERREIRA DA CRUZ	20148	R$ 140,00	D
30/11/2022	01.1.01.01	Caixa		36168736 Pgto Parcela no 1 ETELVINO FERREIRA DA CRUZ	20148	R$ 140,00	C
30/11/2022	01.1.01.01	Caixa		Pagamento da NFe 36168736 pelo Sr Casio	20149	R$ 140,00	D
30/11/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pagamento da NFe 36168736 pelo Sr Casio	20149	R$ 140,00	C
01/12/2022	02.1.03.41	Nexo Consultoria LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 202200738 NEXO CONSULTORIA LTDA	18755	R$ 4.925,00	C
01/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 202200738 NEXO CONSULTORIA LTDA	18755	R$ 5.000,00	D
01/12/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		202200738 NEXO CONSULTORIA LTDA	18755	R$ 75,00	C
01/12/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		COMPRAS REF 1956 POSTO RIMA LTDA EPP	18759	R$ 200,00	C
01/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF 1956 POSTO RIMA LTDA EPP	18759	R$ 200,00	D
01/12/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1956 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18785	R$ 200,00	D
01/12/2022	01.1.04.06	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1956 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	18785	R$ 200,00	C
01/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19545	R$ 148.633,02	D
01/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19545	R$ 148.633,02	C
01/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19546	R$ 148.633,02	D
01/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19546	R$ 148.633,02	C
01/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19669	R$ 148.633,02	D
01/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19669	R$ 148.633,02	C
01/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19670	R$ 148.633,02	D
01/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19670	R$ 148.633,02	C
01/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19700	R$ 0,01	D
01/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19700	R$ 0,01	C
01/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19749	R$ 5.427,28	D
01/12/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19749	R$ 5.093,50	C
01/12/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		25 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19749	R$ 81,41	C
01/12/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		25 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19749	R$ 35,28	C
01/12/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		25 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19749	R$ 162,82	C
01/12/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		25 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19749	R$ 54,27	C
01/12/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 26 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19750	R$ 1.448,10	C
01/12/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		26 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19750	R$ 15,43	C
01/12/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		26 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19750	R$ 46,29	C
01/12/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		26 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19750	R$ 10,03	C
01/12/2022	02.1.06.01	IRPJ retido a recolher		26 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19750	R$ 23,15	C

01/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 26 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19750	R$ 1.543,00	D
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Andre	19857	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Andre	19857	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Gibison	19858	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Gibison	19858	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Milena	19859	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Milena	19859	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Jackeline	19860	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Jackeline	19860	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Edir	19861	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Edir	19861	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Adriano	19862	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Adriano	19862	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Casio	19863	R$ 5.145,16	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Casio	19863	R$ 5.145,16	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Emanuel	19864	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Emanuel	19864	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Fabio	19865	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Fabio	19865	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Gunter	19866	R$ 3.762,35	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Gunter	19866	R$ 3.762,35	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Halfman	19867	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Halfman	19867	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leonardo	19868	R$ 3.262,50	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leonardo	19868	R$ 3.262,50	C
01/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rogerio	19869	R$ 1.792,68	D
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rogerio	19869	R$ 1.792,68	C
01/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19870	R$ 30.096,81	D
01/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19870	R$ 30.096,81	C
01/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Credito em conta Iugu Servicos de Internet	20075	R$ 399,34	D
01/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Iugu Servicos de Internet	20075	R$ 399,34	C
01/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20076	R$ 2,00	D
01/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20076	R$ 2,00	C
01/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	20077	R$ 0,02	D
01/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	20077	R$ 0,02	C
01/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	20078	R$ 1,14	D
01/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	20078	R$ 1,14	C
01/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20079	R$ 1,50	D
01/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20079	R$ 1,50	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5251 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19582	R$ 950,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5251 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19582	R$ 950,00	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Larissa	19583	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Larissa	19583	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Valter	19584	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Valter	19584	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Valter	19585	R$ 1.525,51	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Valter	19585	R$ 1.525,51	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Casio	19586	R$ 3.456,65	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Casio	19586	R$ 3.456,65	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Gunter	19587	R$ 2.088,93	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Gunter	19587	R$ 2.088,93	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leonardo	19588	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leonardo	19588	R$ 1.701,68	C
				PAGAMENTO DE SALARIOS MES			

02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rogivaldo	19589	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rogivaldo	19589	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rogivaldo	19590	R$ 1.497,08	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rogivaldo	19590	R$ 1.497,08	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19591	R$ 21.418,39	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19591	R$ 21.418,39	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida PMT	19609	R$ 12.400,00	D
02/12/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		Transferencia recebida PMT	19609	R$ 12.400,00	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leandro	19625	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leandro	19625	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Emilene	19626	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Emilene	19626	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Daiana	19627	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Daiana	19627	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Flavio	19628	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Flavio	19628	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Alexandre	19629	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Alexandre	19629	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Bruno	19630	R$ 5.145,16	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Bruno	19630	R$ 5.145,16	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Amanda	19631	R$ 3.418,06	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Amanda	19631	R$ 3.418,06	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Juan	19632	R$ 3.014,22	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Juan	19632	R$ 3.014,22	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Igor	19633	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Igor	19633	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Junior	19634	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Junior	19634	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Max	19635	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Max	19635	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Ricardo	19636	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Ricardo	19636	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Sebastiao	19637	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Sebastiao	19637	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5252 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19638	R$ 950,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5252 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19638	R$ 950,00	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19639	R$ 30.454,24	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19639	R$ 30.454,24	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19671	R$ 0,01	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19671	R$ 0,01	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Tassia	19672	R$ 1.565,18	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Tassia	19672	R$ 1.565,18	C
02/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Restante do Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022	19673	R$ 329,75	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE ADIANT. 13O SALARIO NO MES Restante do Pagamento de Adiant 13o Salario no mes 11 2022	19673	R$ 329,75	C

02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Marcio	19674	R$ 3.686,12	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Marcio	19674	R$ 3.686,12	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Edmilson	19675	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Edmilson	19675	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Flavio	19676	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Flavio	19676	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Betania	19677	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Betania	19677	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Carlos	19678	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Carlos	19678	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19679	R$ 0,01	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19679	R$ 0,01	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19680	R$ 13.237,77	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19680	R$ 13.237,77	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5248 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19701	R$ 850,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5248 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19701	R$ 850,00	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5255 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19714	R$ 950,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5255 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19714	R$ 950,00	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Julio	19715	R$ 4.511,39	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Julio	19715	R$ 4.511,39	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Everton	19716	R$ 3.037,92	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Everton	19716	R$ 3.037,92	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Alexandre	19718	R$ 1.552,28	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Alexandre	19718	R$ 1.552,28	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Betania	19719	R$ 1.598,61	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Betania	19719	R$ 1.598,61	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Frantieska	19720	R$ 1.570,18	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Frantieska	19720	R$ 1.570,18	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Joaquim	19721	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Joaquim	19721	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Junio	19722	R$ 1.637,59	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Junio	19722	R$ 1.637,59	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Maiza	19723	R$ 3.078,60	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Maiza	19723	R$ 3.078,60	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19724	R$ 19.729,25	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19724	R$ 19.729,25	C
02/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	19768	R$ 1.600,00	D
02/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 12 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	19768	R$ 1.600,00	C
02/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	19769	R$ 2.200,00	C
02/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	19769	R$ 2.200,00	D
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5250 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19800	R$ 802,54	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5250 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19800	R$ 802,54	C

02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Juan	19801	R$ 3.297,44	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Juan	19801	R$ 3.297,44	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Joao	19802	R$ 1.678,93	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Joao	19802	R$ 1.678,93	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Heitor	19803	R$ 1.678,93	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Heitor	19803	R$ 1.678,93	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19804	R$ 7.457,84	D
02/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19804	R$ 7.457,84	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Hevilmar	19823	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Hevilmar	19823	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Julio	19824	R$ 4.038,28	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Julio	19824	R$ 4.038,28	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Iury	19825	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Iury	19825	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Luana	19826	R$ 1.929,18	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Luana	19826	R$ 1.929,18	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Frantieska	19827	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Frantieska	19827	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Matheus	19828	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Matheus	19828	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Matheus	19829	R$ 1.497,08	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Matheus	19829	R$ 1.497,08	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Meirielle	19830	R$ 1.701,68	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Meirielle	19830	R$ 1.701,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Nathalie	19831	R$ 2.825,76	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Nathalie	19831	R$ 2.825,76	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19832	R$ 18.798,70	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19832	R$ 18.798,70	C
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19871	R$ 950,00	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19871	R$ 950,00	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5256 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19872	R$ 950,00	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5256 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19872	R$ 950,00	C
02/12/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 26 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19905	R$ 1.448,10	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 26 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	19905	R$ 1.448,10	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Douglas	19906	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Douglas	19906	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Marcio Oliveira	19907	R$ 4.532,83	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Marcio Oliveira	19907	R$ 4.532,83	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Joao Vitor	19908	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Joao Vitor	19908	R$ 1.792,68	C

02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Aneildo	19909	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Aneildo	19909	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Dalton	19910	R$ 3.805,01	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Dalton	19910	R$ 3.805,01	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Dowglas	19911	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Dowglas	19911	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Fabiano	19912	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Fabiano	19912	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leandro	19913	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Leandro	19913	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Galileu	19914	R$ 3.762,35	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Galileu	19914	R$ 3.762,35	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Wesley	19915	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Wesley	19915	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Mateus	19916	R$ 1.792,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Mateus	19916	R$ 1.792,68	C
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19917	R$ 27.889,73	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19917	R$ 27.889,73	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5253 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19943	R$ 850,00	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5253 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19943	R$ 850,00	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Bruno	19944	R$ 2.659,15	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Bruno	19944	R$ 2.659,15	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022Renato	19945	R$ 1.610,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022Renato	19945	R$ 1.610,68	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rodrigo	19946	R$ 1.610,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rodrigo	19946	R$ 1.610,68	C
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19947	R$ 8.341,19	D
02/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19947	R$ 8.341,19	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Ricardo	19967	R$ 1.610,68	D
02/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Ricardo	19967	R$ 1.610,68	C
02/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5249 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19971	R$ 802,52	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5249 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19971	R$ 802,52	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Everton	19973	R$ 3.325,88	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Everton	19973	R$ 3.325,88	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Ricardo	19974	R$ 1.678,93	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Ricardo	19974	R$ 1.678,93	C
02/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Richardson	19975	R$ 1.678,93	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Richardson	19975	R$ 1.678,93	C
02/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19976	R$ 11,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19976	R$ 11,00	C
02/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19977	R$ 11,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19977	R$ 11,00	C

02/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19978	R$ 11,00	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19978	R$ 11,00	C
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19979	R$ 7.519,26	D
02/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19979	R$ 7.519,26	C
02/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20041	R$ 59,95	D
02/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20041	R$ 59,95	C
02/12/2022	02.1.03.52	LANA JAQUES CONSULTORIA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20385	R$ 5.093,50	D
02/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	20385	R$ 5.093,50	C
04/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 71 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	19770	R$ 2.240,00	D
04/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 71 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	19770	R$ 2.240,00	C
05/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Max	19725	R$ 1.552,28	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Max	19725	R$ 1.552,28	C
05/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rodrigo	19726	R$ 1.792,68	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Rodrigo	19726	R$ 1.792,68	C
05/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Sidilaine	19727	R$ 1.792,68	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE SALARIOS MES Pagamento de Salarios mes 11 2022 Sidilaine	19727	R$ 1.792,68	C
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19729	R$ 5.137,64	D
05/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19729	R$ 5.137,64	C
05/12/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 327 APP MARKETING LTDA	19771	R$ 215,83	D
05/12/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 327 APP MARKETING LTDA	19771	R$ 215,83	C
05/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5387 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19904	R$ 950,00	D
05/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5387 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19904	R$ 950,00	C
05/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19918	R$ 950,00	D
05/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19918	R$ 950,00	C
05/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20046	R$ 2.200,00	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20046	R$ 2.200,00	C
05/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	20047	R$ 1.600,00	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 21 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	20047	R$ 1.600,00	C
05/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 12 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20048	R$ 1.600,00	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 12 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20048	R$ 1.600,00	C
05/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 71 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	20049	R$ 2.240,00	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 71 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	20049	R$ 2.240,00	C
05/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20059	R$ 7.000,00	D
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20059	R$ 7.000,00	C
05/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20060	R$ 2.240,00	D
05/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20060	R$ 2.240,00	C
05/12/2022	01.2.03.01	Participacoes Societarias		Deb Parc Subsc Integr	20080	R$ 25,00	D
05/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Deb Parc Subsc Integr	20080	R$ 25,00	C
05/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		credito promocao pagto de boleto	20081	R$ 0,60	D
05/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		credito promocao pagto de boleto	20081	R$ 0,60	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19592	R$ 1.659,66	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19592	R$ 1.659,66	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19593	R$ 1.659,66	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19593	R$ 1.659,66	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19640	R$ 3.155,00	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19640	R$ 3.155,00	C

06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19641	R$ 3.155,00	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19641	R$ 3.155,00	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19681	R$ 1.425,33	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19681	R$ 1.425,33	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19682	R$ 1.425,33	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19682	R$ 1.425,33	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19730	R$ 2.608,66	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19730	R$ 2.608,66	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19731	R$ 2.608,66	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19731	R$ 2.608,66	C
06/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 55 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19772	R$ 960,00	C
06/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 55 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19772	R$ 960,00	D
06/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19773	R$ 3.200,00	D
06/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 9 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19773	R$ 3.200,00	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19805	R$ 748,50	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19805	R$ 748,50	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19806	R$ 748,50	D
06/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19806	R$ 748,50	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19833	R$ 1.900,16	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19833	R$ 1.900,16	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19834	R$ 1.900,16	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19834	R$ 1.900,16	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19873	R$ 3.201,66	D
06/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19873	R$ 3.201,66	C
06/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19874	R$ 3.201,66	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19874	R$ 3.201,66	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19919	R$ 2.591,66	D
06/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19919	R$ 2.591,66	C
06/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19920	R$ 2.591,66	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19920	R$ 2.591,66	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19948	R$ 780,00	D
06/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19948	R$ 780,00	C
06/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19949	R$ 780,00	D
06/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19949	R$ 780,00	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19980	R$ 648,70	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 11 2022	19980	R$ 648,70	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19981	R$ 648,70	D
06/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19981	R$ 648,70	C
06/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	20050	R$ 3.200,00	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 9 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	20050	R$ 3.200,00	C
06/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 55 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	20051	R$ 960,00	D
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 55 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	20051	R$ 960,00	C
06/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20061	R$ 4.160,00	D
06/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20061	R$ 4.160,00	C
06/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	20082	R$ 125,40	D
06/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3 Pgto Parcela no 1 NILMA LIBERIO FERREIRA DA SILVA	20082	R$ 125,40	C

06/12/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		Rembolso com despesas de correio de materiasis esportivos	20083	R$ 67,56	D
06/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Rembolso com despesas de correio de materiasis esportivos	20083	R$ 67,56	C
06/12/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Despesa com Passagem de Sidilaine Aparecida	20084	R$ 142,50	D
06/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Despesa com Passagem de Sidilaine Aparecida	20084	R$ 142,50	C
06/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 13 2022	20085	R$ 49,50	D
06/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FGTS MES Pagamento de FGTS mes 13 2022	20085	R$ 49,50	C
07/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19751	R$ 834,00	C
07/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 4 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19751	R$ 834,00	D
07/12/2022	01.1.04.01	Adiantamento p Viagens		Valor ref a viagem a servicos de Gunter	20086	R$ 688,54	D
07/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Valor ref a viagem a servicos de Gunter	20086	R$ 688,54	C
07/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO. 12725 Pgto Parcela no 1 BRAVO HOTEL LTDA	21078	R$ 250,00	D
07/12/2022	01.1.04.01	Adiantamento p Viagens		PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO. 12725 Pgto Parcela no 1 BRAVO HOTEL LTDA	21078	R$ 250,00	C
07/12/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		Despesas com viagem de Gunter	21079	R$ 438,54	D
07/12/2022	01.1.04.01	Adiantamento p Viagens		Despesas com viagem de Gunter	21079	R$ 438,54	C
08/12/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	18757	R$ 1.294,43	C
08/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	18757	R$ 1.294,43	D
08/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		COMPRAS REF POSTO RIMA LTDA EPP	18758	R$ 866,48	D
08/12/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		POSTO RIMA LTDA EPP	18758	R$ 866,48	C
08/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19972	R$ 834,00	D
08/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 4 Pgto Parcela no 1 MAIZA FERREIRA DE ANDRADE 08067263698	19972	R$ 834,00	C
08/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19982	R$ 11,00	D
08/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19982	R$ 11,00	C
08/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19983	R$ 845,00	D
08/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19983	R$ 845,00	C
09/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Deposito	20087	R$ 340,00	D
09/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Deposito	20087	R$ 340,00	C
09/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Credito em conta Prefeitura Dionisio	20088	R$ 600,00	D
09/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Prefeitura Dionisio	20088	R$ 600,00	C
09/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20089	R$ 14,00	D
09/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20089	R$ 14,00	C
12/12/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1995 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	19875	R$ 1.294,43	D
12/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1995 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	19875	R$ 1.294,43	C
12/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19876	R$ 1.294,43	D
12/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19876	R$ 1.294,43	C
12/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19921	R$ 866,49	D
12/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19921	R$ 866,49	C
12/12/2022	02.1.03.47	APP MARKETING LTDA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 327 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	20090	R$ 215,83	D
12/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 327 Pgto Parcela no 1 APP MARKETING LTDA	20090	R$ 215,83	C
12/12/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		Hub Social	20093	R$ 249,00	D
12/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Hub Social	20093	R$ 249,00	C
12/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20094	R$ 49,90	D
12/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20094	R$ 49,90	C
12/12/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1559801 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20107	R$ 99,90	D
12/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1559801 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20107	R$ 99,90	C
12/12/2022	02.1.03.48	GIGANET		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1559801 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20107	R$ 0,09	D
12/12/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1559801 Pgto Parcela no 1 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20107	R$ 0,09	C
12/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 1996 Pgto Parcela no 1 POSTO RIMA LTDA EPP	20155	R$ 866,49	C
12/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Reajuste para melhor classificacao	20155	R$ 0,01	D
12/12/2022	02.1.03.16	Posto Rima Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF.	20155	R$ 866,48	D
13/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19642	R$ 0,30	D
13/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19642	R$ 0,30	C

13/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19643	R$ 0,30	D
13/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19643	R$ 0,30	C
13/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Gibison Bosco	19877	R$ 1.306,12	D
13/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Gibison Bosco	19877	R$ 1.306,12	C
13/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 12 2022	19878	R$ 235,97	D
13/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 12 2022	19878	R$ 235,97	C
13/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19879	R$ 1.542,09	D
13/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19879	R$ 1.542,09	C
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 2.746,03	D
13/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		Juros ref a pagamento em atraso de INSS 10 2022	20039	R$ 5.566,16	D
13/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 70.365,12	C
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 291,21	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 5.256,24	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 4.870,57	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 1.718,02	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 7.415,49	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 0,30	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 12.082,64	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 12.761,55	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 2.746,03	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 6.736,43	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 4.937,95	D
13/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 10 2022	20039	R$ 3.236,50	D
13/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Pix recebido por Casio para pagamento de juros	20040	R$ 5.566,16	D
13/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido por Casio para pagamento de juros	20040	R$ 5.566,16	C
13/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Pix recebido Ajudou	20042	R$ 59,95	D
13/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Ajudou	20042	R$ 59,95	C
15/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5254 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19644	R$ 950,00	D
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5254 Pgto Parcela no 1 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19644	R$ 950,00	C
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19645	R$ 950,00	D
15/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19645	R$ 950,00	C
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida Vale SA	20023	R$ 700.000,00	D
15/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Transferencia recebida Vale SA	20023	R$ 700.000,00	C
15/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20024	R$ 700.000,00	D
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20024	R$ 700.000,00	C
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Cred em conta Vale SA	20036	R$ 950.000,00	D
15/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Cred em conta Vale SA	20036	R$ 950.000,00	C
15/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20037	R$ 950.000,00	D
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20037	R$ 950.000,00	C
15/12/2022	02.1.03.48	GIGANET		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1609359 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20159	R$ 99,90	C
15/12/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 1609359 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	20159	R$ 99,90	D
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida Vale S A	20959	R$ 900.000,00	D
15/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Transferencia recebida Vale S A	20959	R$ 900.000,00	C
15/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20960	R$ 900.000,00	D
15/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20960	R$ 900.000,00	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19594	R$ 1.769,49	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19594	R$ 1.769,49	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19595	R$ 6.773,10	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19595	R$ 6.773,10	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19596	R$ 8.542,59	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19596	R$ 8.542,59	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Ultracargo Log	19615	R$ 46.000,00	D
16/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Ultracargo Log	19615	R$ 46.000,00	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Bahiana Distri	19616	R$ 65.000,00	D
16/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Bahiana Distri	19616	R$ 65.000,00	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta CIA Ultragaz S	19617	R$ 169.000,00	D

16/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta CIA Ultragaz S	19617	R$ 169.000,00	C
16/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19618	R$ 280.000,00	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19618	R$ 280.000,00	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19646	R$ 4.626,51	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19646	R$ 4.626,51	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19647	R$ 12.761,85	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19647	R$ 12.761,85	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19648	R$ 17.388,36	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19648	R$ 17.388,36	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19683	R$ 3.632,41	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19683	R$ 3.632,41	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19684	R$ 4.870,57	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19684	R$ 4.870,57	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19685	R$ 8.502,98	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19685	R$ 8.502,98	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19732	R$ 11.051,52	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19732	R$ 11.051,52	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19733	R$ 2.725,46	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19733	R$ 2.725,46	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19734	R$ 13.776,98	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19734	R$ 13.776,98	C
16/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao de repasse recolhido a Uniao	19785	R$ 10.114,61	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao de repasse recolhido a Uniao	19785	R$ 10.114,61	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19786	R$ 10.114,61	D
16/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19786	R$ 10.114,61	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19807	R$ 1.556,61	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19807	R$ 1.556,61	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19808	R$ 2.746,03	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19808	R$ 2.746,03	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19809	R$ 4.302,64	D
16/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19809	R$ 4.302,64	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19835	R$ 7.833,93	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19835	R$ 7.833,93	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19836	R$ 2.397,63	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19836	R$ 2.397,63	C
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19837	R$ 10.231,56	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19837	R$ 10.231,56	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19880	R$ 12.515,56	D
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19880	R$ 12.515,56	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19881	R$ 4.302,64	D
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19881	R$ 4.302,64	C
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19882	R$ 16.818,20	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19882	R$ 16.818,20	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19922	R$ 1.898,05	D
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19922	R$ 1.898,05	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19923	R$ 11.233,91	D
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19923	R$ 11.233,91	C
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19924	R$ 13.131,96	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19924	R$ 13.131,96	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19950	R$ 836,52	D
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19950	R$ 836,52	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19951	R$ 3.002,17	D
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia entre contas	19951	R$ 3.002,17	C
16/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19952	R$ 3.838,69	D
16/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19952	R$ 3.838,69	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19984	R$ 660,50	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19984	R$ 660,50	C
16/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Transferencia entre contas	19985	R$ 2.746,03	D
16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia entre contas	19985	R$ 2.746,03	C

16/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19986	R$ 3.406,53	D
16/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19986	R$ 3.406,53	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Larissa	19597	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Larissa	19597	R$ 273,65	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Valter	19598	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Valter	19598	R$ 273,65	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Valter	19599	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Valter	19599	R$ 273,65	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Casio	19600	R$ 552,89	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Casio	19600	R$ 552,89	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Gunter	19601	R$ 427,55	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Gunter	19601	R$ 427,55	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leonardo	19602	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leonardo	19602	R$ 273,65	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rogivaldo	19603	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rogivaldo	19603	R$ 273,65	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rogivaldo	19604	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rogivaldo	19604	R$ 273,65	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19605	R$ 1.013,74	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19605	R$ 1.013,74	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19606	R$ 3.636,08	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19606	R$ 3.636,08	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Ipiranga Produ	19619	R$ 50.000,00	D
19/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Ipiranga Produ	19619	R$ 50.000,00	C
19/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19620	R$ 50.000,00	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19620	R$ 50.000,00	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leandro	19649	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leandro	19649	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Emilene	19650	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Emilene	19650	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Flavio	19651	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Flavio	19651	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Daiana	19652	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Daiana	19652	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Alexandre	19653	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Alexandre	19653	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Amanda	19654	R$ 868,18	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Amanda	19654	R$ 868,18	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Bruno	19655	R$ 1.376,66	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Bruno	19655	R$ 1.376,66	C

19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Igor	19656	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Igor	19656	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Juan	19657	R$ 707,31	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Juan	19657	R$ 707,31	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Junior	19658	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Junior	19658	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Max	19659	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Max	19659	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Ricardo	19660	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Ricardo	19660	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Sebastiao	19661	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Sebastiao	19661	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19662	R$ 1.824,91	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19662	R$ 1.824,91	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19663	R$ 8.352,06	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19663	R$ 8.352,06	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Tassia	19686	R$ 669,85	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Tassia	19686	R$ 669,85	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Marcio	19687	R$ 1.558,81	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Marcio	19687	R$ 1.558,81	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Edmilson	19688	R$ 727,35	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Edmilson	19688	R$ 727,35	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Betania	19689	R$ 727,35	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Betania	19689	R$ 727,35	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Carlos	19690	R$ 727,35	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Carlos	19690	R$ 727,35	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Flavio	19691	R$ 273,65	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Flavio	19691	R$ 273,65	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19692	R$ 4.684,36	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19692	R$ 4.684,36	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Julio	19735	R$ 848,90	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Julio	19735	R$ 848,90	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Everton	19736	R$ 652,56	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Everton	19736	R$ 652,56	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Alexandre	19737	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Alexandre	19737	R$ 288,44	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Betania	19738	R$ 281,13	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Betania	19738	R$ 281,13	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Frantieska	19739	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Frantieska	19739	R$ 288,44	C

19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Joaquim	19740	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Joaquim	19740	R$ 288,44	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Junior	19741	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Junior	19741	R$ 288,44	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Maiza	19742	R$ 517,71	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Maiza	19742	R$ 517,71	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Max	19743	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Max	19743	R$ 288,44	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rodrigo	19744	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rodrigo	19744	R$ 288,44	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Sililaine	19745	R$ 288,44	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Sililaine	19745	R$ 288,44	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19746	R$ 1.774,58	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19746	R$ 1.774,58	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19747	R$ 6.093,96	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19747	R$ 6.093,96	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19789	R$ 16.255,71	D
19/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19789	R$ 16.255,71	C
19/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19790	R$ 16.255,71	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19790	R$ 16.255,71	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19810	R$ 164,49	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19810	R$ 164,49	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Heitor	19812	R$ 528,49	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Heitor	19812	R$ 528,49	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Joao	19813	R$ 528,49	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Joao	19813	R$ 528,49	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Juan	19814	R$ 1.083,94	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Juan	19814	R$ 1.083,94	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19815	R$ 2.305,41	D
19/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19815	R$ 2.305,41	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Hevilmar	19838	R$ 339,17	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Hevilmar	19838	R$ 339,17	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Julio Cesar	19839	R$ 883,10	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Julio Cesar	19839	R$ 883,10	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Iury	19840	R$ 339,17	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Iury	19840	R$ 339,17	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Luana	19841	R$ 385,00	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Luana	19841	R$ 385,00	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Frantieska	19842	R$ 339,17	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Frantieska	19842	R$ 339,17	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Matheus	19843	R$ 339,17	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Matheus	19843	R$ 339,17	C

19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Matheus	19844	R$ 208,12	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Matheus	19844	R$ 208,12	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 meirielle	19845	R$ 339,17	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 meirielle	19845	R$ 339,17	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Nathalie	19846	R$ 586,67	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Nathalie	19846	R$ 586,67	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19847	R$ 416,84	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19847	R$ 416,84	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19848	R$ 4.175,58	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19848	R$ 4.175,58	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Andre	19883	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Andre	19883	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Milena	19884	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Milena	19884	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Jackeline	19885	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Jackeline	19885	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Casio	19886	R$ 1.376,66	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Casio	19886	R$ 1.376,66	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Adriano	19887	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Adriano	19887	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Adriano	19888	R$ 150,32	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Adriano	19888	R$ 150,32	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Edir	19889	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Edir	19889	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Emanuel	19890	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Emanuel	19890	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Fabio	19891	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Fabio	19891	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Gunter	19892	R$ 974,43	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Gunter	19892	R$ 974,43	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Halffman	19893	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Halffman	19893	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leonardo	19894	R$ 1.125,00	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leonardo	19894	R$ 1.125,00	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rogerio	19895	R$ 357,50	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rogerio	19895	R$ 357,50	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19896	R$ 3.174,90	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19896	R$ 3.174,90	C

19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19897	R$ 10.018,81	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19897	R$ 10.018,81	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Douglas	19925	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Douglas	19925	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Marcio	19926	R$ 536,85	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Marcio	19926	R$ 536,85	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Joao	19927	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Joao	19927	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Aneildo	19928	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Aneildo	19928	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Dalton	19929	R$ 506,25	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Dalton	19929	R$ 506,25	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Dowglas	19930	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Dowglas	19930	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Fabiano	19931	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Fabiano	19931	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Galileu	19932	R$ 506,25	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Galileu	19932	R$ 506,25	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leandro	19933	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Leandro	19933	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Mateus	19934	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Mateus	19934	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Wesley	19935	R$ 219,38	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Wesley	19935	R$ 219,38	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19936	R$ 557,84	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19936	R$ 557,84	C
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19937	R$ 3.862,23	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19937	R$ 3.862,23	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Bruno	19953	R$ 443,54	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Bruno	19953	R$ 443,54	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Renato	19954	R$ 258,85	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Renato	19954	R$ 258,85	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Ricardo	19955	R$ 258,85	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Ricardo	19955	R$ 258,85	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rodrigo	19956	R$ 258,85	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Rodrigo	19956	R$ 258,85	C
19/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19957	R$ 596,14	D
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19957	R$ 596,14	C
19/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19958	R$ 1.816,23	D
19/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19958	R$ 1.816,23	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Everton	19987	R$ 567,26	D

19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Everton	19987	R$ 567,26	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Ricardo	19988	R$ 269,95	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Ricardo	19988	R$ 269,95	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Richardson	19989	R$ 269,95	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Richardson	19989	R$ 269,95	C
19/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19990	R$ 11,00	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19990	R$ 11,00	C
19/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19991	R$ 11,00	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19991	R$ 11,00	C
19/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19992	R$ 11,00	D
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	19992	R$ 11,00	C
19/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19993	R$ 1.140,16	D
19/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19993	R$ 1.140,16	C
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 836,52	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 660,50	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 1.556,61	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 4.626,51	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 4.302,64	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 1.769,49	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 2.725,46	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 1.898,05	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 437,19	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 3.632,41	D
19/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 24.843,01	C
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 13 2022	20043	R$ 2.397,63	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 4.870,57	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 3.002,17	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 7.833,93	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 2.746,03	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 2.746,03	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 12.761,85	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 12.515,56	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 6.773,10	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 11.051,52	D
19/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 11.233,91	D
19/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		PAGAMENTO DE INSS MES Pagamento de INSS mes 11 2022	20044	R$ 75.534,67	C
19/12/2022	01.1.02.01	Banco Conta Movimento - Recursos Livres		Pix recebido Ajudou	20045	R$ 437,19	D
19/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Ajudou	20045	R$ 437,19	C
19/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Denis	20095	R$ 525,56	D
19/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		PAGAMENTO DE 13O SALARIO NO MES Pagamento de 13o Salario no mes 12 2022 Denis	20095	R$ 525,56	C
19/12/2022	02.1.06.03	PIS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 11 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	21104	R$ 32,50	D
19/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 11 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	21104	R$ 32,50	C
19/12/2022	02.1.06.02	CSLL retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 11 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	21104	R$ 50,00	D
19/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 11 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	21104	R$ 50,00	C
19/12/2022	02.1.06.04	COFINS retido a recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 11 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	21104	R$ 150,00	D
19/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES Pagamento de Impostos: 11 2022 Retencao Pis CSLL Cofins	21104	R$ 150,00	C
20/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19693	R$ 132,71	D
20/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19693	R$ 132,71	C

20/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19694	R$ 132,71	D
20/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19694	R$ 132,71	C
20/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 13 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	19775	R$ 533,00	D
20/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 13 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	19775	R$ 533,00	C
20/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 72 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	19780	R$ 747,00	C
20/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 72 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	19780	R$ 747,00	D
20/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19994	R$ 136,05	D
20/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19994	R$ 136,05	C
20/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19995	R$ 136,05	D
20/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19995	R$ 136,05	C
20/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Tumauy	20096	R$ 160,00	D
20/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Tumauy	20096	R$ 160,00	C
20/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Roberta Oliveira	20097	R$ 50,00	D
20/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Roberta Oliveira	20097	R$ 50,00	C
20/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Lilian Menezes	20098	R$ 320,00	D
20/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Lilian Menezes	20098	R$ 320,00	C
21/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19774	R$ 1.067,00	C
21/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 10 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	19774	R$ 1.067,00	D
21/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 463 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19781	R$ 4.132,00	D
21/12/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 463 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19781	R$ 4.132,00	C
21/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Karron Petrole	20001	R$ 130.000,00	D
21/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Karron Petrole	20001	R$ 130.000,00	C
21/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20002	R$ 130.000,00	D
21/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20002	R$ 130.000,00	C
21/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Mauricio Araujo	20099	R$ 60,00	D
21/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Mauricio Araujo	20099	R$ 60,00	C
21/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Bruno Granato	20101	R$ 80,00	D
21/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Bruno Granato	20101	R$ 80,00	C
21/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		4 Recebimento Parcela no 1 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20226	R$ 1.500,00	D
21/12/2022	01.1.06.01	Contas a Receber		4 Recebimento Parcela no 1 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20226	R$ 1.500,00	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19607	R$ 207,46	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19607	R$ 207,46	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19608	R$ 207,46	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19608	R$ 207,46	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19664	R$ 394,38	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19664	R$ 394,38	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19665	R$ 394,38	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19665	R$ 394,38	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19695	R$ 178,17	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19695	R$ 178,17	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19696	R$ 178,17	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19696	R$ 178,17	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19748	R$ 326,08	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19748	R$ 326,08	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19761	R$ 326,08	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19761	R$ 326,08	C
22/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 56 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19776	R$ 320,00	C
22/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 56 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	19776	R$ 320,00	D

22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19816	R$ 93,56	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19816	R$ 93,56	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19817	R$ 93,56	D
22/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19817	R$ 93,56	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19849	R$ 237,52	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19849	R$ 237,52	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19850	R$ 237,52	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19850	R$ 237,52	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19898	R$ 400,21	D
22/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19898	R$ 400,21	C
22/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19899	R$ 400,21	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19899	R$ 400,21	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19938	R$ 323,96	D
22/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19938	R$ 323,96	C
22/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19939	R$ 323,96	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19939	R$ 323,96	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19959	R$ 97,50	D
22/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19959	R$ 97,50	C
22/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19960	R$ 97,50	D
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19960	R$ 97,50	C
22/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19996	R$ 81,09	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO PIS S SALARIO MES Pagamento PIS s Salario mes 11 2022	19996	R$ 81,09	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19997	R$ 81,09	D
22/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19997	R$ 81,09	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Machado Meyer	20003	R$ 60.000,00	D
22/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Machado Meyer	20003	R$ 60.000,00	C
22/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20004	R$ 60.000,00	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20004	R$ 60.000,00	C
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida MinasLigas SA	20028	R$ 250.000,00	D
22/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Transferencia recebida MinasLigas SA	20028	R$ 250.000,00	C
22/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20029	R$ 250.000,00	D
22/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20029	R$ 250.000,00	C
22/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		COMPRAS REF HTN ESPORTES LTDA	20073	R$ 64.453,10	D
22/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		HTN ESPORTES LTDA	20073	R$ 64.453,10	C
22/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Warrison Andrade	20102	R$ 300,00	D
22/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Warrison Andrade	20102	R$ 300,00	C
23/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 MARCELO FERNANDES GONCALVES	19777	R$ 533,33	D
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 25 MARCELO FERNANDES GONCALVES	19777	R$ 533,33	C
23/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	19778	R$ 733,00	D
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	19778	R$ 733,00	C
23/12/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 464 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19779	R$ 5.400,00	C
23/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 464 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	19779	R$ 5.400,00	D
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20052	R$ 733,00	D
23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 5 Pgto Parcela no 1 TASSIA OLIVEIRA ANDRADE 70055049680	20052	R$ 733,00	C
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	20053	R$ 533,33	D
23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 25 Pgto Parcela no 1 MARCELO FERNANDES GONCALVES	20053	R$ 533,33	C
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 13 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20054	R$ 533,00	D
23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 13 Pgto Parcela no 1 FERNANDO LUIZ DA MATA CIPRIANO	20054	R$ 533,00	C
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	20055	R$ 1.067,00	D

23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 10 Pgto Parcela no 1 THAYSE HERMOGENES MORAES 06668024670	20055	R$ 1.067,00	C
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 72 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	20056	R$ 747,00	D
23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 72 Pgto Parcela no 1 SIDILAINE APARECIDA CANDIDA 10961236655	20056	R$ 747,00	C
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 56 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	20057	R$ 320,00	D
23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 56 Pgto Parcela no 1 GUSTAVO DRUMOND MARTINS 05615716606	20057	R$ 320,00	C
23/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20062	R$ 3.933,33	D
23/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20062	R$ 3.933,33	C
23/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		180 Pgto Parcela no 1 MAX ROSA FLEGLER	21077	R$ 56,41	D
23/12/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		180 Pgto Parcela no 1 MAX ROSA FLEGLER	21077	R$ 56,41	C
26/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE GRRF MES 12 2022	19961	R$ 257,72	D
26/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE GRRF MES 12 2022	19961	R$ 257,72	C
26/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rodrigo Motta	19962	R$ 2.050,79	D
26/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL Rodrigo Motta	19962	R$ 2.050,79	C
26/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19963	R$ 2.308,51	D
26/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19963	R$ 2.308,51	C
26/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		BASF Sa	20005	R$ 675.000,00	D
26/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		BASF Sa	20005	R$ 675.000,00	C
26/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20006	R$ 675.000,00	D
26/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20006	R$ 675.000,00	C
26/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Luiz Gustavo	20103	R$ 10,00	D
26/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Pix recebido Luiz Gustavo	20103	R$ 10,00	C
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20015	R$ 68.645,05	D
27/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20015	R$ 68.645,05	C
27/12/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 463 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	20016	R$ 4.132,00	D
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 463 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	20016	R$ 4.132,00	C
27/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20017	R$ 59,95	D
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20017	R$ 59,95	C
27/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20018	R$ 11,00	D
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20018	R$ 11,00	C
27/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20019	R$ 11,00	D
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		DEBITO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO	20019	R$ 11,00	C
27/12/2022	02.1.03.51	WANTUIL GUILHERME PEREIRA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 464 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	20058	R$ 5.400,00	D
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 464 Pgto Parcela no 1 WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649	20058	R$ 5.400,00	C
27/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20063	R$ 5.400,00	D
27/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	20063	R$ 5.400,00	C
28/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Doacao Incentivo Fiscal Torque Diesel	19550	R$ 1.694,78	D
28/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Incentivo Fiscal Torque Diesel	19550	R$ 1.694,78	C
28/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19551	R$ 1.694,78	D
28/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19551	R$ 1.694,78	C
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Aperam	19793	R$ 47.592,20	D
28/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Aperam	19793	R$ 47.592,20	C
28/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia do repassador	19794	R$ 629.178,22	D
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19794	R$ 629.178,22	C
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19795	R$ 581.586,02	D
28/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19795	R$ 581.586,02	C
28/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19798	R$ 629.178,22	D
28/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19798	R$ 629.178,22	C
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Nova Era Silic	20007	R$ 102.102,27	D
28/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Nova Era Silic	20007	R$ 102.102,27	C
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Emalto Estrutura	20008	R$ 14.830,42	D
28/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Emalto Estrutura	20008	R$ 14.830,42	C
28/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20009	R$ 116.932,69	D
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20009	R$ 116.932,69	C
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Milplan Engenharia	20030	R$ 140.000,00	D

28/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Milplan Engenharia	20030	R$ 140.000,00	C
28/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20031	R$ 140.000,00	D
28/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20031	R$ 140.000,00	C
28/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 5 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20223	R$ 1.500,00	C
28/12/2022	01.1.06.01	Contas a Receber		VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 5 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20223	R$ 1.500,00	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Aperam	19796	R$ 47.592,20	D
29/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Aperam	19796	R$ 47.592,20	C
29/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19797	R$ 47.592,20	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19797	R$ 47.592,20	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pix recebido Ajudou	19818	R$ 22,80	D
29/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Ajudou	19818	R$ 22,80	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 10 2022	19819	R$ 187,29	C
29/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19819	R$ 164,49	D
29/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		Juros sobre IR 10 2022 em atraso	19819	R$ 22,80	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19820	R$ 164,49	D
29/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19820	R$ 164,49	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Pix recebido Ajudou	19851	R$ 22,49	D
29/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Pix recebido Ajudou	19851	R$ 22,49	C
29/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		Juros sobre IR 09 2022 em atraso	19852	R$ 22,67	D
29/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19852	R$ 163,51	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		PAGAMENTO IR S SALARIO MES 09 2022	19852	R$ 186,18	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19853	R$ 163,69	D
29/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19853	R$ 163,69	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Mineracao	20010	R$ 30.000,00	D
29/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Mineracao	20010	R$ 30.000,00	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Modulax	20011	R$ 15.000,00	D
29/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Modulax	20011	R$ 15.000,00	C
29/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20012	R$ 45.000,00	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20012	R$ 45.000,00	C
29/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20013	R$ 1.715,49	D
29/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20013	R$ 1.715,49	C
29/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20020	R$ 64.431,10	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20020	R$ 64.431,10	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		credito em conta Kinross Brasil	20032	R$ 420.810,00	D
29/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		credito em conta Kinross Brasil	20032	R$ 420.810,00	C
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Credito em conta Unipar Carbocl	20033	R$ 280.940,00	D
29/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Unipar Carbocl	20033	R$ 280.940,00	C
29/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20034	R$ 701.750,00	D
29/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20034	R$ 701.750,00	C
29/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		Credito em conta Iugu Servicos na Internet	20104	R$ 308,57	D
29/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Credito em conta Iugu Servicos na Internet	20104	R$ 308,57	C
29/12/2022	01.1.02.11	Banco Sicoob		5 Recebimento Parcela no 1 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20224	R$ 1.500,00	D
29/12/2022	01.1.06.01	Contas a Receber		5 Recebimento Parcela no 1 INSTITUTO DE FORMACAO ESPORTIVA E SOCIAL INFES	20224	R$ 1.500,00	C
30/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Transferencia de saldo remanescente a Uniao	19541	R$ 1.473,00	D
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia de saldo remanescente a Uniao	19541	R$ 1.473,00	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19542	R$ 1.473,00	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19542	R$ 1.473,00	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19543	R$ 179,32	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19543	R$ 179,32	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19544	R$ 2,80	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19544	R$ 2,80	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19547	R$ 406,46	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19547	R$ 406,46	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19548	R$ 13,97	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19548	R$ 13,97	C
30/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19552	R$ 31.376,02	D
30/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		Transferencia do repassador	19552	R$ 31.376,02	C

30/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19553	R$ 29.681,16	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19553	R$ 29.681,16	C
30/12/2022	01.1.02.24	Banco do Brasil (2)		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19554	R$ 1.694,86	D
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19554	R$ 1.694,86	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19555	R$ 282,23	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19555	R$ 282,23	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19556	R$ 70,87	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19556	R$ 70,87	C
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19557	R$ 1,36	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19557	R$ 1,36	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19558	R$ 0,02	D
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19558	R$ 0,02	C
30/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	19559	R$ 1,26	D
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	19559	R$ 1,26	C
30/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		Devolucao de repasse	19562	R$ 808,75	D
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Devolucao de repasse	19562	R$ 808,75	C
30/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19563	R$ 12.433,90	D
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19563	R$ 12.433,90	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19564	R$ 3.119,49	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19564	R$ 3.119,49	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19565	R$ 10.123,16	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		RESGATE EM CONTA APLICACAO Resgate em conta aplicacao 12 2022	19565	R$ 10.123,16	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19566	R$ 104,45	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19566	R$ 104,45	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19567	R$ 20,89	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19567	R$ 20,89	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19568	R$ 29,67	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19568	R$ 29,67	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19569	R$ 8,24	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19569	R$ 8,24	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19570	R$ 165,81	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19570	R$ 165,81	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19571	R$ 313,39	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19571	R$ 313,39	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19572	R$ 607,67	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19572	R$ 607,67	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19573	R$ 59,35	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19573	R$ 59,35	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia recebida	19574	R$ 16.255,71	D
30/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia recebida	19574	R$ 16.255,71	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19575	R$ 16.255,71	D
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19575	R$ 16.255,71	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19576	R$ 110,41	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19576	R$ 110,41	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19577	R$ 308,82	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19577	R$ 308,82	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19578	R$ 252,65	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19578	R$ 252,65	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19579	R$ 2.903,86	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19579	R$ 2.903,86	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19580	R$ 1.761,09	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19580	R$ 1.761,09	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19581	R$ 33,32	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19581	R$ 33,32	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19610	R$ 157,65	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19610	R$ 157,65	C

30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19611	R$ 25,90	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19611	R$ 25,90	C
30/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	19612	R$ 1,40	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	19612	R$ 1,40	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19613	R$ 213,81	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19613	R$ 213,81	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19614	R$ 0,01	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19614	R$ 0,01	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19621	R$ 12.433,90	D
30/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19621	R$ 12.433,90	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transferencia do repassador	19622	R$ 31.376,02	D
30/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Transferencia do repassador	19622	R$ 31.376,02	C
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19623	R$ 43.809,92	D
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	19623	R$ 43.809,92	C
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19624	R$ 1.317,80	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19624	R$ 1.317,80	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19666	R$ 1.828,73	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19666	R$ 1.828,73	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19667	R$ 85,46	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19667	R$ 85,46	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19668	R$ 3.737,41	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19668	R$ 3.737,41	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19697	R$ 1.096,58	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19697	R$ 1.096,58	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19698	R$ 7,68	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19698	R$ 7,68	C
30/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	19699	R$ 35,14	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IOF S APLICACOES NO Valor ref a IOF s Aplicacoes no 12 2022	19699	R$ 35,14	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5385 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19752	R$ 850,00	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5385 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19752	R$ 850,00	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5386 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19753	R$ 802,54	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5386 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19753	R$ 802,54	C
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5387 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19754	R$ 950,00	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5387 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19754	R$ 950,00	D
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5388 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19755	R$ 950,00	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5388 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19755	R$ 950,00	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5389 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19756	R$ 802,54	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5389 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19756	R$ 802,54	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5390 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19757	R$ 850,00	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5390 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19757	R$ 850,00	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5391 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19758	R$ 950,00	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5391 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19758	R$ 950,00	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5392 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19759	R$ 950,00	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5392 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19759	R$ 950,00	C
30/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5393 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19760	R$ 950,00	D
30/12/2022	02.1.03.02	Programe Contabilidade Ltda		VALOR REF. SERVICOS CONTRATADOS CONF. NF 5393 PROGRAME CONTABILIDADE LTDA	19760	R$ 950,00	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19762	R$ 2.692,47	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19762	R$ 2.692,47	C

30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19763	R$ 47,49	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19763	R$ 47,49	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19764	R$ 3.951,31	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19764	R$ 3.951,31	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19782	R$ 87,37	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19782	R$ 87,37	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19783	R$ 62,03	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19783	R$ 62,03	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19787	R$ 52,39	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19787	R$ 52,39	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19788	R$ 14,65	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19788	R$ 14,65	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19791	R$ 91,33	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19791	R$ 91,33	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19792	R$ 32,02	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19792	R$ 32,02	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19799	R$ 506,75	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19799	R$ 506,75	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19821	R$ 1.034,16	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19821	R$ 1.034,16	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19822	R$ 8,97	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19822	R$ 8,97	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19854	R$ 1.438,72	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19854	R$ 1.438,72	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19855	R$ 47,37	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19855	R$ 47,37	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19856	R$ 2.423,91	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19856	R$ 2.423,91	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19900	R$ 2.213,97	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19900	R$ 2.213,97	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19901	R$ 91,84	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19901	R$ 91,84	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19902	R$ 4.285,96	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19902	R$ 4.285,96	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19940	R$ 997,37	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19940	R$ 997,37	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19941	R$ 42,67	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19941	R$ 42,67	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19942	R$ 5.546,47	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19942	R$ 5.546,47	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19964	R$ 536,72	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19964	R$ 536,72	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19965	R$ 20,62	D
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19965	R$ 20,62	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19966	R$ 1.410,66	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19966	R$ 1.410,66	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19968	R$ 9.942,72	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19968	R$ 9.942,72	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19969	R$ 1.386,57	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19969	R$ 1.386,57	C
30/12/2022	01.1.03.29	BB CP Admin Classico		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19970	R$ 19,12	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19970	R$ 19,12	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19998	R$ 1.491,01	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	19998	R$ 1.491,01	C

30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19999	R$ 16,75	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	19999	R$ 16,75	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20000	R$ 1.883,50	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20000	R$ 1.883,50	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20021	R$ 2.773,73	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20021	R$ 2.773,73	C
30/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	20022	R$ 174,52	D
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A IR S APLICACAO NO MES Valor ref a IR s Aplicacao no mes 12 2022	20022	R$ 174,52	C
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		Transfererncia recebida Kinross Brasil	20025	R$ 275.000,00	D
30/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Transfererncia recebida Kinross Brasil	20025	R$ 275.000,00	C
30/12/2022	01.1.03.10	BB RF CP AUTOMATICO		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20026	R$ 275.000,00	D
30/12/2022	01.1.02.06	Banco Brasil		VALOR REF. A APLICACAO NO MES Valor ref a Aplicacao no mes 12 2022	20026	R$ 275.000,00	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20027	R$ 3.353,52	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20027	R$ 3.353,52	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20035	R$ 1.001,59	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20035	R$ 1.001,59	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20038	R$ 4.551,20	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20038	R$ 4.551,20	C
30/12/2022	01.1.03.08	BB Renda Fixa		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20961	R$ 4.311,67	D
30/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		VALOR REF. A RENDIMENTO EM CONTA APLICACAO	20961	R$ 4.311,67	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Desconto 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 437,50	D
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Desconto 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 437,50	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 36,56	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 36,56	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Desconto Adiantamento 13o Sal Ref: 12 2022	20119	R$ 243,75	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Rescisao Desconto Adiantamento 13o Sal Ref: 12 2022	20119	R$ 243,75	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 1.338,95	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 1.338,95	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 524,87	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 524,87	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 2.588,11	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 2.588,11	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 1.159,27	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 1.159,27	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 665,21	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 665,21	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 3.170,85	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 3.170,85	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 2.841,06	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 2.841,06	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 665,21	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 665,21	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 487,72	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 487,72	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 1.449,40	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 1.449,40	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 2.683,72	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 2.683,72	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 1.926,43	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS Ref: 12 2022	20119	R$ 1.926,43	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Desconto Salario Situacao Ref: 12 2022	20119	R$ 1.650,00	D
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Desconto Salario Situacao Ref: 12 2022	20119	R$ 1.650,00	C
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Salario Familia Ref: 12 2022	20119	R$ 16,94	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Familia Ref: 12 2022	20119	R$ 16,94	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 132,71	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 132,71	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 164,49	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 164,49	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 1.824,91	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 1.824,91	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 136,05	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 136,05	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 1.067,58	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 1.067,58	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 2.316,22	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 2.316,22	C

31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 3.499,39	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 3.499,39	C
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 2.070,26	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20119	R$ 2.070,26	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 13.350,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 13.350,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	20119	R$ 325,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	20119	R$ 325,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 7.485,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 7.485,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 34.500,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 34.500,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 34.740,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 34.740,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 7.485,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 7.485,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 7.775,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 7.775,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 19.150,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 19.150,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 30.100,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 30.100,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 21.250,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 21.250,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 31.100,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Salario Mensalista Ref: 12 2022	20119	R$ 31.100,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Sit Aux Doenca maior que a carencia Ref: 12 2022	20119	R$ 1.650,00	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Sit Aux Doenca maior que a carencia Ref: 12 2022	20119	R$ 1.650,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	20119	R$ 1.166,67	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	20119	R$ 1.166,67	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Indenizacao Artigo 479 Ref: 12 2022	20119	R$ 162,50	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Indenizacao Artigo 479 Ref: 12 2022	20119	R$ 162,50	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		Indenizacao Artigo 479 Ref: 12 2022	20119	R$ 641,67	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Indenizacao Artigo 479 Ref: 12 2022	20119	R$ 641,67	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 487,50	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 487,50	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 291,67	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 291,67	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 162,50	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 162,50	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 97,22	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	20119	R$ 97,22	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 487,50	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 487,50	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 437,50	D
31/12/2022	02.1.01.01	Salarios a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	20119	R$ 437,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 7.110,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 7.110,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 434,12	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 434,12	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 425,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 425,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 602,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 602,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 383,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 383,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 178,83	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 178,83	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 149,70	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 149,70	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 711,05	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 711,05	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 690,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 690,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 149,70	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 149,70	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 267,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 267,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.803,80	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.803,80	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.232,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.232,50	C

31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.745,80	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.745,80	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.110,70	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 1.110,70	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 518,60	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 518,60	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 622,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT Ref: 12 2022	20120	R$ 622,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 2.062,02	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 2.062,02	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 2.001,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 2.001,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 434,12	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 434,12	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 774,30	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS Ref: 12 2022	20120	R$ 774,30	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 6.220,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 6.220,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 4.250,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 4.250,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 6.020,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 6.020,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 3.830,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 3.830,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 1.788,33	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 1.788,33	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 1.497,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 1.497,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 6.900,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 6.900,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 1.497,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 1.497,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 2.670,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20120	R$ 2.670,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 622,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 622,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 1.532,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 1.532,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 598,80	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 598,80	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.408,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.408,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 1.700,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 1.700,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.488,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.488,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.779,20	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.779,20	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.760,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 2.760,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 598,80	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 598,80	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 1.068,00	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS Ref: 12 2022	20121	R$ 1.068,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 190,47	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 190,47	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 116,66	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 116,66	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 141,06	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 141,06	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 45,50	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	20122	R$ 45,50	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 89,42	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 89,42	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 191,50	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 191,50	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 74,85	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 74,85	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 301,00	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 301,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 212,50	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 212,50	C

31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 311,00	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 311,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 355,53	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 355,53	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 345,00	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 345,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 74,85	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 74,85	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 133,50	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS Ref: 12 2022	20123	R$ 133,50	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desc 13o Sal Sit Auxilio Doenca Ref: 12 2022	20132	R$ 275,00	D
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		Desc 13o Sal Sit Auxilio Doenca Ref: 12 2022	20132	R$ 275,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Situacao Auxilio Doenca Ref: 12 2022	20132	R$ 275,00	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Situacao Auxilio Doenca Ref: 12 2022	20132	R$ 275,00	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 839,70	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 839,70	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 10.045,85	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 10.045,85	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 55,12	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 55,12	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 4.787,50	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 4.787,50	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 2.250,00	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 2.250,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 1.871,25	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 1.871,25	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 12.470,83	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 12.470,83	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 12.750,00	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 12.750,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 4.366,24	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 4.366,24	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 1.237,50	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 1.237,50	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 7.525,00	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 7.525,00	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 1.295,84	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 1.295,84	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 2.502,09	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 2.502,09	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 2.508,34	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 2.508,34	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 1.595,86	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 1.595,86	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 750,02	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 750,02	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 623,77	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 623,77	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 4.777,09	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 4.777,09	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 4.937,51	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 4.937,51	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 1.871,25	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 1.871,25	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 4.466,67	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 4.466,67	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 618,75	D
31/12/2022	01.1.04.04	Adiantamento de 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	20132	R$ 618,75	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 1.082,01	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 1.082,01	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 514,19	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 514,19	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 125,97	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 125,97	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 63,76	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 63,76	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 130,71	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 130,71	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 68,87	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 68,87	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 14,34	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 14,34	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 203,33	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 203,33	C

31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 11,24	D
31/12/2022	02.1.02.02	IRRF a Recolher		IR 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 11,24	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 457,13	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 457,13	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 6.775,02	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 6.775,02	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 633,52	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 633,52	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 438,59	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 438,59	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 211,02	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 211,02	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 140,32	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 140,32	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 835,49	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 835,49	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 342,83	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 342,83	C
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 93,19	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 93,19	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 5.183,33	D
31/12/2022	02.1.01.02	13 Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	20132	R$ 5.183,33	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 253,22	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 253,22	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 582,63	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 582,63	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 739,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 739,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 71,75	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 71,75	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 1.036,66	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 1.036,66	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 723,29	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 723,29	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 108,51	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 108,51	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 130,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 130,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 436,44	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 436,44	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 392,94	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 392,94	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 1.355,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 1.355,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 1.505,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 1.505,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 957,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 957,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 450,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 450,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 374,25	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 374,25	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 2.494,16	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 2.494,16	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 2.550,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 2.550,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 873,24	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 873,24	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 2.009,17	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 2.009,17	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 247,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS Func Ref: 12 2022	20133	R$ 247,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 277,65	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 277,65	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 255,00	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 255,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 135,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 135,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 150,50	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 150,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 95,75	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 95,75	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 45,00	D

31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 45,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 37,42	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 37,42	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 249,41	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 249,41	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 103,66	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 103,66	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 87,32	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 87,32	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 200,91	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 200,91	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 24,75	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS RAT 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 24,75	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 300,60	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		GPS FPAS 13o Sal Ref: 12 2022	20133	R$ 300,60	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 615,49	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 615,49	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 99,79	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 99,79	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 624,99	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 624,99	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 199,58	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 199,58	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 446,31	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 446,31	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 96,66	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 96,66	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 49,50	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 49,50	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 255,28	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 255,28	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 401,32	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 401,32	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 341,80	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 341,80	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 310,99	D
31/12/2022	02.1.02.04	FGTS a Recolher		FGTS 13o Sal Ref: 12 2022	20134	R$ 310,99	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 6,19	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 6,19	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 24,95	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 24,95	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 78,12	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 78,12	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 76,94	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 76,94	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 12,47	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 12,47	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 55,79	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 55,79	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 15,00	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 15,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 31,92	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 31,92	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 50,17	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 50,17	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 42,73	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 42,73	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 38,87	D
31/12/2022	02.1.02.01	PIS a Recolher		PIS 13o Sal Ref: 12 2022	20135	R$ 38,87	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		Ajuste para melhor classficacao	20205	R$ 0,41	D
31/12/2022	02.1.02.05	INSS a Recolher		Ajuste para melhor classficacao	20205	R$ 0,41	C
31/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20210	R$ 549,80	D
31/12/2022	01.1.01.01	Caixa		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 24280 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20210	R$ 549,80	C
31/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Doacao Julio Cesar Lana	20216	R$ 549,80	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Julio Cesar Lana	20216	R$ 549,80	C
31/12/2022	02.1.03.01	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20221	R$ 94,00	D
31/12/2022	01.1.01.01	Caixa		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONF. 3139 Pgto Parcela no 1 TIAO ALINHAMENTO	20221	R$ 94,00	C
31/12/2022	01.1.01.01	Caixa		Doacao Julio Cesar Lana	20222	R$ 94,00	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		Doacao Julio Cesar Lana	20222	R$ 94,00	C

31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.783,34	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 827,77	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.699,98	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.733,31	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.627,80	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.072,25	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 64.124,24	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.733,32	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.327,81	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 15.779,52	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.540,88	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 567,61	C
31/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 27,78	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 48.710,00	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 55.046,45	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 43.963,94	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 45.527,44	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22.765,82	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 52.395,00	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 111,96	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.617,78	C
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 290,00	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.470,00	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 901,03	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 21.979,62	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 18.441,16	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.301,80	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 20.381,15	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.738,87	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.802,77	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 30.210,01	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 19.827,01	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 21.413,59	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 150.184,17	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 153.550,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 0,01	D
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.275,00	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 889,73	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.698,79	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 54,30	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 58.135,80	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.386,62	C
31/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.742,58	C
31/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 332,66	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 317.022,68	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 323.537,46	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.000,00	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 18.000,00	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 200.000,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 0,04	D
31/12/2022	04.1.05.44	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.523,40	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.544,50	D
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.703,46	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 921,10	C
31/12/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 447,21	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 23.455,54	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 32.582,33	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 51,45	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 242,16	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2,18	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 608,68	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 190,01	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.361,89	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 11.440,10	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 37.903,09	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 125.371,65	C

31/12/2022	04.1.03.03	Taxas e Impostos Estaduais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.034,15	C
31/12/2022	04.1.05.40	Despesa com Locomocao e Transporte		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.631,40	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 92.991,70	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2,18	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 78,24	C
31/12/2022	04.1.05.30	Complementacao de Merenda Cesta Basica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 80.000,00	C
31/12/2022	04.1.05.20	Manutencao de Veiculos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.398,00	C
31/12/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.480,00	C
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.485,68	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 55.417,52	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 46.193,86	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.750,00	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 72,35	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 72,35	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.826,50	C
31/12/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 13,62	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 81,66	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.085,76	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 11.979,63	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 175,37	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.409,93	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 10.609,03	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 21.776,98	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.807,42	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 18.716,74	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 79,00	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22,35	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 15.650,42	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 205,42	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 106,28	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.325,73	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 102,31	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.231,54	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 111.075,81	C
31/12/2022	04.1.05.09	Manutencao e Reparos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.239,00	C
31/12/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.632,00	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 34.924,30	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.600,00	C
31/12/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.571,70	C
31/12/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 80,70	D
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.312,50	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.890,00	C
31/12/2022	04.1.06.02	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1,97	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 342,00	D
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.075,00	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 215,78	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 868,30	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.900,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 99,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 343,75	D
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.581,25	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.300,00	D
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.300,00	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 256,14	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 688,39	C
31/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12,60	C
31/12/2022	04.1.03.02	Taxas e Impostos Municipais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 126,00	C
31/12/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 229,90	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 10.800,00	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.190,00	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 822,40	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12,38	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 808,60	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 857,85	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 526,63	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 255,92	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.468,78	C

31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.862,78	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.212,92	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.188,36	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22.479,01	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 23.848,22	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 14.640,14	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.114,46	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 825,00	D
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.850,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.366,24	C
31/12/2022	02.3.01.03	Superavit Deficit do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.167.353,81	D
31/12/2022	02.3.01.03	Superavit Deficit do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.889.588,16	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 14.372,03	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 344,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.183,33	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.775,02	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.525,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.787,50	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.250,00	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.871,25	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12.470,83	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12.750,00	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.294,43	C
31/12/2022	04.1.01.04	13o Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 10.045,85	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 437,50	D
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 826,39	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.137,50	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1,26	C
31/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22,67	C
31/12/2022	04.1.06.06	Juros s Tributos e Contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22,80	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 81,95	C
31/12/2022	04.1.05.10	Lanches e Refeicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 56,41	D
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.400,00	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 64.453,10	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.132,00	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 866,48	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 771,02	C
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 210,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.165,62	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22.730,15	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.525,58	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 74.988,36	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 25.199,51	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.006,31	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.750,00	C
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.860,00	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 231,00	C
31/12/2022	04.1.01.09	Viagens e Representacoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 330,00	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 34.924,39	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 149.567,00	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 99.892,60	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.541,00	C
31/12/2022	04.1.05.23	Despesas Certificado Digital		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 209,00	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 807,66	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.632,25	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.663,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 13.228,85	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 13.303,97	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 45.308,36	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 46.231,40	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 205,56	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 894,45	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.038,89	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 810,50	C
31/12/2022	04.1.01.03	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 711,72	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 75.676,67	C
31/12/2022	04.1.02.05	IR s Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7,91	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 78.260,00	C

31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 47.875,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 23.983,34	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.850,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.550,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.850,00	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 483,84	C
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.224,00	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 259.800,00	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 72.921,60	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 28.004,80	C
31/12/2022	04.1.05.28	Material de Uso e Consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 239,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 270,71	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.198,00	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 15.200,00	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.198,00	C
31/12/2022	04.1.05.37	Desp.Certificados, Medalhas, Distintivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.360,00	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 299.046,00	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 99.970,64	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 96.813,32	C
31/12/2022	04.1.05.19	Uniformes Crachas Material Esportivo e de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 177.486,00	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 77.633,56	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 950,00	D
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 240,43	C
31/12/2022	04.1.06.01	IOF Variacoes Monetarias Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.484,54	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 817,64	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 186,63	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.546,16	C
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 975.000,00	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.566,16	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.793,96	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 272.125,78	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.040,94	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.220.853,23	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 352.000,00	D
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 73.557,90	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 15.405,29	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.674,08	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 11.930,85	C
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 950.000,00	D
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.017,33	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6,91	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 140,18	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 343,56	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 130.000,00	C
31/12/2022	03.1.01.02	Repasse de Verba P.M.Antonio Dias(Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 650,00	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 14.108,87	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 314.319,47	D
31/12/2022	03.1.02.02	Contribuicoes e Doacoes Voluntarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 45.698,69	D
31/12/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.646,68	D
31/12/2022	03.1.04.02	Juros ativos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 0,30	D
31/12/2022	03.1.01.02	Repasse de Verba P.M.Antonio Dias(Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 650,00	D
31/12/2022	03.1.01.09	Repasse Verba P.M.Dionisio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 600,00	D
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 131.733,33	C
31/12/2022	04.1.05.29	Comunicacoes e Propagandas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.319,97	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.701,35	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.188,66	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.330,21	C
31/12/2022	04.1.05.16	Dominio de Internet Manutencao de Site		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.661,59	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.258,14	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 710,60	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 413,05	C

31/12/2022	04.1.05.44	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 20,97	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 293,70	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 108,35	C
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 900.000,00	D
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 13.202,80	C
31/12/2022	04.1.05.06	Material de Escritorio Informatica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.842,52	C
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.311,67	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.551,20	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.353,52	D
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 808,75	C
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.473,00	C
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.694,78	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.091.750,00	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 782,30	D
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 10.114,61	C
31/12/2022	04.1.05.12	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.571,42	C
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 618,38	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.553,17	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 649,04	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.814,78	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.515,50	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.178,43	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 93.380,75	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.926,54	D
31/12/2022	03.1.01.01	Repasse de Verba - P.M.Timoteo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 151.600,00	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 75.283,00	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.240,67	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12.522,76	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.122,22	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12.240,34	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.962,34	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.586,88	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 443,68	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.771,93	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.340,75	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22.400,56	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.004,48	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 391,98	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.549,76	D
31/12/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 95,97	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 128.325,31	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.581,45	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 58.822,23	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.000,01	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 304.296,40	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.017.029,82	D
31/12/2022	03.1.02.05	Doacoes de Empresas Parceiras (Geral)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 386.918,00	D
31/12/2022	03.1.04.07	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5,00	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.206,29	D
31/12/2022	03.1.01.03	Doacoes Aperam		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 198.000,00	D
31/12/2022	03.1.01.18	Doacoes de Empresas Parceiras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 26.800,00	D
31/12/2022	03.1.06.02	Devolucao de Repasse		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 230,84	C
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 221,43	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 99.905,24	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.244,76	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 104.134,69	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 90.770,58	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 53.458,56	D

31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 17.349,62	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 27.490,15	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 217,39	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 285,82	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.477,98	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.820,94	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.883,23	D
31/12/2022	03.1.04.04	Rendimento em Aplicacao Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.901,26	D
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 601,38	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 136.429,98	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 30.983,23	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 29.979,84	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 14.656,32	C
31/12/2022	04.1.01.13	Indenizacao Trabalhista		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 22.469,31	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 192.483,34	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 123.233,32	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 80.150,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 58.355,04	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 48.894,39	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 55.513,44	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 52.761,40	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 29.278,45	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 18.000,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 129.900,00	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 121.186,65	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 96.068,42	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 101.596,68	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 98.333,34	C
31/12/2022	04.1.01.01	Ordenados e Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 48.083,34	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 62,73	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 62,03	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.258,45	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.320,17	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 754,90	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.702,09	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.501,28	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 571,55	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.478,30	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 195,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.377,00	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.313,95	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.040,98	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.101,51	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.065,67	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 521,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.932,85	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.607,50	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 36.959,81	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.286,32	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 58.170,42	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 37.159,28	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 24.355,08	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 17.743,22	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 14.927,95	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.879,23	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.076,38	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 41.582,04	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.421,00	C
31/12/2022	04.1.02.01	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 38.871,34	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.326,75	C
31/12/2022	04.1.06.03	Tarifa Bancaria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 727,54	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.100,00	C
31/12/2022	04.1.05.14	Cursos, Simposio, Feiras e Congressos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.988,00	C
31/12/2022	04.1.05.11	Correios Cartorio Xerox		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.360,89	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.336,68	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 632,17	C
31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 531,64	C
31/12/2022	04.1.05.33	Despesas com Frete		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.032,69	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.023,69	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 0,01	D

31/12/2022	04.1.02.03	Pis Pasep		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 0,73	C
31/12/2022	04.1.05.38	Estadias Viagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.748,32	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.800,00	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 0,79	C
31/12/2022	04.1.05.36	Captacao de Recursos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 24.382,17	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 26.855,77	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.399,78	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 12.138,44	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 23.364,60	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.620,36	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 19.737,43	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 20.182,10	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.184,98	C
31/12/2022	04.1.02.02	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 16.779,46	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 956,25	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 9.500,00	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.420,89	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.305,25	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 165,99	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.103,37	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.047,95	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.931,27	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 1.671,73	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.899,90	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 4.453,24	C
31/12/2022	04.1.04.02	Servicos Prestados por Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 8.228,52	C
31/12/2022	04.1.06.04	IR s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.268,06	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 2.502,54	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.100,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 7.600,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.254,96	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.254,96	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 6.254,96	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.939,68	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.100,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.250,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.100,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 3.900,00	C
31/12/2022	04.1.05.25	Honorarios Contabieis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21106	R$ 5.100,00	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21514	R$ 753,80	D
31/12/2022	01.2.05.01	(-)Depreciacao de Moveis e Utensilios		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21514	R$ 753,80	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21515	R$ 1.472,00	D
31/12/2022	01.2.05.01	(-)Depreciacao de Moveis e Utensilios		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21515	R$ 1.472,00	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21516	R$ 1.238,40	D
31/12/2022	01.2.05.01	(-)Depreciacao de Moveis e Utensilios		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21516	R$ 1.238,40	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21517	R$ 155,89	D
31/12/2022	01.2.05.01	(-)Depreciacao de Moveis e Utensilios		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21517	R$ 155,89	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21518	R$ 329,21	D
31/12/2022	01.2.05.02	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21518	R$ 329,21	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21519	R$ 902,32	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21519	R$ 902,32	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21520	R$ 902,32	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21520	R$ 902,32	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21521	R$ 894,71	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21521	R$ 894,71	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21522	R$ 869,72	D

31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21522	R$ 869,72	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21523	R$ 663,40	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21523	R$ 663,40	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21524	R$ 658,18	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21524	R$ 658,18	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21525	R$ 892,00	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21525	R$ 892,00	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21526	R$ 539,98	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21526	R$ 539,98	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21527	R$ 391,98	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21527	R$ 391,98	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21528	R$ 877,23	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21528	R$ 877,23	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21529	R$ 460,00	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21529	R$ 460,00	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21530	R$ 460,00	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21530	R$ 460,00	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21531	R$ 359,80	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21531	R$ 359,80	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21532	R$ 359,80	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21532	R$ 359,80	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21533	R$ 487,20	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21533	R$ 487,20	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21534	R$ 130,93	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21534	R$ 130,93	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21535	R$ 142,80	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21535	R$ 142,80	C
31/12/2022	04.1.05.21	Depreciacoes e Amortizacoes		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21536	R$ 430,36	D
31/12/2022	01.2.05.03	(-)Depreciacao Computadores e Perifericos		VALOR REF. A DEPRECIACAO ACUMULADA Valor ref a depreciacao acumulada	21536	R$ 430,36	C