

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	repass	10009	20.075,00		20.075,00D	20.075,00D
02/01/2023	repass	10009	35.658,00		55.733,00D	55.733,00D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		1.951,05	53.781,95D	53.781,95D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.300,06	52.481,89D	52.481,89D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Fernanda Finocchio	187		1.206,20	51.275,69D	51.275,69D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.171,96	50.103,73D	50.103,73D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Ana Letícia Valentim	187		1.484,31	48.619,42D	48.619,42D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Thalita Fernanda França Silva Santos	187		1.092,29	47.527,13D	47.527,13D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.206,20	46.320,93D	46.320,93D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Marlene Regina Alves	187		1.591,45	44.729,48D	44.729,48D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.069,26	43.660,22D	43.660,22D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.206,20	42.454,02D	42.454,02D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Giuliana Merola	187		1.069,26	41.384,76D	41.384,76D
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.679,71	39.705,05D	39.705,05D
05/01/2023	Pgto conta água Conta de água 12.2022 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		188,42	39.516,63D	39.516,63D
05/01/2023	Pix Agendamento Folha 12.2022 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.228,43	38.288,20D	38.288,20D
05/01/2023	Pix Agendamento Serviços de contabilidade mensal creche 12.2022 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		520,00	37.768,20D	37.768,20D
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		2.472,98	35.295,22D	35.295,22D
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.206,20	34.089,02D	34.089,02D
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.103,90	32.985,12D	32.985,12D
05/01/2023	Transferência enviada Folha 12.2022 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.182,20	31.802,92D	31.802,92D
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		1.069,26	30.733,66D	30.733,66D
06/01/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA matriz	336	2.231,16		32.964,82D	32.964,82D
06/01/2023	Impostos FGTS folha 12.2022 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		4.077,34	28.887,48D	28.887,48D
06/01/2023	Impostos IRRF folha 12.2022 Creche Ministério da Fazenda	10047		13,73	28.873,75D	28.873,75D
06/01/2023	Impostos PIS folha 12.2022 Creche Ministério da Fazenda	494		541,33	28.332,42D	28.332,42D
06/01/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 12.2022 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		560,48	27.771,94D	27.771,94D
06/01/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 12. 2022 creche Claro S.A	356		111,91	27.660,03D	27.660,03D
06/01/2023	Impostos INSS folha 12.2022 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.747,77	24.912,26D	24.912,26D
06/01/2023	Impostos Estorno INSS CEJA matriz	191		2.231,16	22.681,10D	22.681,10D
17/01/2023	BB RF Simples Ágil	10019		22.681,10	0,00	0,00
07/02/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.034,74		2.034,74D	2.034,74D
07/02/2023	Pix Enviado Pagamento indevido	10016		2.034,74	0,00	0,00
13/02/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		55.733,00D	55.733,00D
13/02/2023	BB RF Simples Ágil	10019		38.293,15	17.439,85D	17.439,85D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		953,50	16.486,35D	16.486,35D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		1.226,75	15.259,60D	15.259,60D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.687,76	13.571,84D	13.571,84D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		708,86	12.862,98D	12.862,98D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		768,33	12.094,65D	12.094,65D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Giuliana Merola	187		708,86	11.385,79D	11.385,79D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		788,13	10.597,66D	10.597,66D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.599,50	8.998,16D	8.998,16D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		788,13	8.210,03D	8.210,03D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		843,29	7.366,74D	7.366,74D
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Thalita Fernanda França Silva Santos	187		1.009,61	6.357,13D	6.357,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Fernanda Finocchio	560		979,66	5.377,47D	5.377,47D
13/02/2023	Pix Agendamento Folha 01.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		828,15	4.549,32D	4.549,32D
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		1.538,11	3.011,21D	3.011,21D
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		788,13	2.223,08D	2.223,08D
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		685,72	1.537,36D	1.537,36D
13/02/2023	Transferência enviada Folha 01.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		828,50	708,86D	708,86D
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		708,86	0,00	0,00
14/02/2023	BB RF Simples Ágil	10019	3.345,95		3.345,95D	3.345,95D
14/02/2023	Impostos FGTS folha 01.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		3.345,95	0,00	0,00
15/02/2023	Pix Recebido Devolução de pagamento indevido	10016	2.034,74		2.034,74D	2.034,74D
16/02/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	1.616,74D	1.616,74D
17/02/2023	BB RF Simples Ágil	10019	4.991,67		6.608,41D	6.608,41D
17/02/2023	Impostos INSS folha 01.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.692,58	3.915,83D	3.915,83D
17/02/2023	Impostos Estorno INSS 01.2023 CEJA Matriz	191		1.646,41	2.269,42D	2.269,42D
17/02/2023	Impostos Estorno InSS 01.2023 CEJA Jovem	191		953,09	1.316,33D	1.316,33D
17/02/2023	Pgto conta água Conta de água 01.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		11,16	1.305,17D	1.305,17D
17/02/2023	Impostos PIS folha 01.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		396,27	908,90D	908,90D
17/02/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 02.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	799,00D	799,00D
17/02/2023	Pagamento de Boleto Exames admissionais e demissional creche Paralelo Assessoria Ltda ME	10057		50,00	749,00D	749,00D
17/02/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 02.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		360,00	389,00D	389,00D
17/02/2023	Pagamento de Boleto Serviço de manutenção do relógio de ponto Relógio de Ponto Biométrico Henry Prisma R2 00004004330048377 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		389,00	0,00	0,00
22/02/2023	BB RF Simples Ágil	10019	528,08		528,08D	528,08D
22/02/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 01.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		528,08	0,00	0,00
23/02/2023	TED Crédito em Conta Estorno INSS 01.2023 CEJA Matriz	336	1.646,41		1.646,41D	1.646,41D
27/02/2023	Pix Recebido Estorno InSS 01.2023 CEJA Jovem	336	953,09		2.599,50D	2.599,50D
27/02/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 01. 2023 creche Claro S.A	356		109,53	2.489,97D	2.489,97D
27/02/2023	Pix Enviado Serviços de contabilidade mensal creche 01.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		520,00	1.969,97D	1.969,97D
03/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.575,38		2.575,38D	4.545,35D
03/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Thalita Fernanda Françoso Silva Santos	560		3.591,09	1.015,71C	954,26D
03/03/2023	Impostos GRRF Thalita creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		954,26	1.969,97C	0,00
06/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019	31.469,25		29.499,28D	31.469,25D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.216,16	27.283,12D	29.253,09D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.896,74	24.386,38D	26.356,35D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.599,50	22.786,88D	24.756,85D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.568,12	21.218,76D	23.188,73D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.730,28	19.488,48D	21.458,45D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Giuliana Merola	187		1.568,12	17.920,36D	19.890,33D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.784,33	16.136,03D	18.106,00D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.687,76	14.448,27D	16.418,24D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.784,33	12.663,94D	14.633,91D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.931,36	10.732,58D	12.702,55D
06/03/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 03.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		621,00	10.111,58D	12.081,55D
06/03/2023	Pix Agendamento Folha 02.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.790,10	8.321,48D	10.291,45D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.657,34	4.664,14D	6.634,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.784,33	2.879,81D	4.849,78D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.682,16	1.197,65D	3.167,62D
06/03/2023	Transferência enviada Folha 02.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.599,50	401,85C	1.568,12D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		1.568,12	1.969,97C	0,00
07/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019	5.420,88		3.450,91D	5.420,88D
07/03/2023	Pix Enviado Folha 02.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.267,76	2.183,15D	4.153,12D
07/03/2023	Impostos FGTS folha 02.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.484,57	301,42C	1.668,55D
07/03/2023	Impostos Estorno FGTS CEJA	192		281,65	583,07C	1.386,90D
07/03/2023	Impostos Estorno FGTS CEJA	192		1.386,90	1.969,97C	0,00
08/03/2023	TED Crédito em Conta Estorno FGTS CEJA	337	281,65		1.688,32C	281,65D
08/03/2023	TED Crédito em Conta Estorno FGTS CEJA	337	1.386,90		301,42C	1.668,55D
09/03/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		55.431,58D	57.401,55D
09/03/2023	Pix Agendamento Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		110,63	55.320,95D	57.290,92D
09/03/2023	Pagamento de Boleto Manutenção em computadores creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		170,00	55.150,95D	57.120,92D
10/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019		55.811,38	660,43C	1.309,54D
10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviços de jardinagem creche Nelson De Oliveira Lima	10038		500,00	1.160,43C	809,54D
10/03/2023	Pgto conta água Conta de água 02.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		71,95	1.232,38C	737,59D
10/03/2023	Pagamento de Boleto Bobina térmica para relógio de ponto OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		38,00	1.270,38C	699,59D
10/03/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 03.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	1.380,28C	589,69D
10/03/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	1.798,28C	171,69D
10/03/2023	Pagamento de Boleto Exames admissionais e demissional creche Paralelo Assessoria Ltda ME	10057		60,00	1.858,28C	111,69D
10/03/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 02. 2023 creche Claro S.A	356		111,69	1.969,97C	0,00
15/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019	135,00		1.834,97C	135,00D
15/03/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 03.2023 creche complementar Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		135,00	1.969,97C	0,00
20/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019	6.906,12		4.936,15D	6.906,12D
20/03/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 02.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.030,72	3.905,43D	5.875,40D
20/03/2023	Impostos Estorno INSS CEJA	191		1.630,93	2.274,50D	4.244,47D
20/03/2023	Impostos Estorno INSS CEJA	191		884,10	1.390,40D	3.360,37D
20/03/2023	Impostos INSS folha 02.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.929,47	539,07C	1.430,90D
20/03/2023	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade mensal creche 02.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		520,00	1.059,07C	910,90D
20/03/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		365,15	1.424,22C	545,75D
20/03/2023	Impostos IRRF folha 02.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		220,95	1.645,17C	324,80D
20/03/2023	Impostos PIS folha 02.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		324,80	1.969,97C	0,00
21/03/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA	336	884,10		1.085,87C	884,10D
22/03/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA	336	2.455,21		1.369,34D	3.339,31D
22/03/2023	Pix Recebido Estorno PIS CEJA	10016	331,79		1.701,13D	3.671,10D
22/03/2023	Pix Agendamento Piso pastilhado Creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	10031		70,00	1.631,13D	3.601,10D
22/03/2023	Pix Enviado Serviços de jardinagem creche Diego do Nascimento Gimenes	10058		500,00	1.131,13D	3.101,10D
23/03/2023	Impostos Estorno PIS CEJA	494		331,79	799,34D	2.769,31D
23/03/2023	Pagamento de Boleto Atendimento para assistência técnica no computador da recepção Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		50,00	749,34D	2.719,31D
23/03/2023	Pix Agendamento Estorno INSS CEJA	191		824,28	74,94C	1.895,03D
23/03/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	10052		161,12	236,06C	1.733,91D
24/03/2023	BB RF Simples Ágil	10019	991,63		755,57D	2.725,54D
24/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Creche Giuliana Merola	560		2.725,54	1.969,97C	0,00
06/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	35.902,91		35.902,91D	35.902,91D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.216,16	33.686,75D	33.686,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.896,74	30.790,01D	30.790,01D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.599,50	29.190,51D	29.190,51D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.568,12	27.622,39D	27.622,39D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.730,28	25.892,11D	25.892,11D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.784,33	24.107,78D	24.107,78D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.599,50	22.508,28D	22.508,28D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.784,33	20.723,95D	20.723,95D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.931,36	18.792,59D	18.792,59D
06/04/2023	Impostos FGTS folha 03.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.644,16	16.148,43D	16.148,43D
06/04/2023	Pix Agendamento Folha 03.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.790,10	14.358,33D	14.358,33D
06/04/2023	Pix Agendamento Folha 03.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.747,58	12.610,75D	12.610,75D
06/04/2023	Pix Enviado Folha 03.2023 Creche Silvia Vieira	187		475,15	12.135,60D	12.135,60D
06/04/2023	Pix Enviado Folha 03.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	187		1.844,15	10.291,45D	10.291,45D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.657,34	6.634,11D	6.634,11D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.784,33	4.849,78D	4.849,78D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.682,16	3.167,62D	3.167,62D
06/04/2023	Transferência enviada Folha 03.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.599,50	1.568,12D	1.568,12D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		1.568,12	0,00	0,00
10/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	658,90		658,90D	658,90D
10/04/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	240,90D	240,90D
10/04/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		240,90	0,00	0,00
11/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	1.085,83		1.085,83D	1.085,83D
11/04/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 04.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		648,00	437,83D	437,83D
11/04/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 03. 2023 creche Claro S.A	356		109,53	328,30D	328,30D
11/04/2023	Pgto conta água Conta de água 03.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		328,30	0,00	0,00
12/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	120,00		120,00D	120,00D
12/04/2023	Pagamento de Boleto Exames admissionais e demissionais creche Paralelo Assessoria Ltda ME	10057		120,00	0,00	0,00
13/04/2023	TED Crédito em Conta Estorno INSS CEJA JOVEM	336	1.701,85		1.701,85D	1.701,85D
13/04/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA MATRIZ	336	898,66		2.600,51D	2.600,51D
13/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.665,17		5.265,68D	5.265,68D
13/04/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 04.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	5.155,78D	5.155,78D
13/04/2023	Impostos INSS folha 03.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.005,20	3.150,58D	3.150,58D
13/04/2023	Impostos Estorno INSS CEJA JOVEM	191		1.701,85	1.448,73D	1.448,73D
13/04/2023	Impostos Estorno INSS CEJA MATRIZ	191		898,66	550,07D	550,07D
13/04/2023	Impostos IRRF folha 03.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		220,95	329,12D	329,12D
13/04/2023	Impostos PIS folha 03.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		329,12	0,00	0,00
17/04/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		55.733,00D	55.733,00D
18/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019		54.143,86	1.589,14D	1.589,14D
18/04/2023	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade mensal creche 03.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		520,00	1.069,14D	1.069,14D
18/04/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 03.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.069,14	0,00	0,00
19/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	750,00		750,00D	750,00D
19/04/2023	Pix Agendamento Serviços de instalação de porta mosquiteira creche Oswaldo Cordebello	10060		750,00	0,00	0,00
20/04/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
20/04/2023	Pix Agendamento Material de consumo creche Keli Regina Chiva Labaki ME	10041		2.800,00	0,00	0,00
25/04/2023	resgate	10019	850,00		850,00D	850,00D
25/04/2023	Pix Enviado Serviço de jardinagem e roçagem creche Ailson de Paulo	10059		850,00	0,00	0,00
03/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	792,00		792,00D	792,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
03/05/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 05.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		792,00	0,00	0,00
04/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	755,00		755,00D	755,00D
04/05/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	337,00D	337,00D
04/05/2023	Pagamento de Boleto Assento infantil PVC creche Miguel Materiais Dias Scanfella Comercial Ltda.	10024		177,00	160,00D	160,00D
04/05/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compatível impressora EPSON creche Andrade e Leone Informática Ltda ME	10044		160,00	0,00	0,00
05/05/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		55.733,00D	55.733,00D
05/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019		18.634,54	37.098,46D	37.098,46D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.216,16	34.882,30D	34.882,30D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.912,34	31.969,96D	31.969,96D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.599,50	30.370,46D	30.370,46D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.568,12	28.802,34D	28.802,34D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.730,28	27.072,06D	27.072,06D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.784,33	25.287,73D	25.287,73D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.599,50	23.688,23D	23.688,23D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.784,33	21.903,90D	21.903,90D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.931,36	19.972,54D	19.972,54D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	187		1.844,15	18.128,39D	18.128,39D
05/05/2023	Impostos FGTS folha 04.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.655,72	15.472,67D	15.472,67D
05/05/2023	Pix Agendamento Folha 04.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.790,10	13.682,57D	13.682,57D
05/05/2023	Pix Agendamento Folha 04.2023 Creche Silvia Vieira	187		1.627,94	12.054,63D	12.054,63D
05/05/2023	Pix Agendamento Folha 04.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.747,58	10.307,05D	10.307,05D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.672,94	6.634,11D	6.634,11D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.784,33	4.849,78D	4.849,78D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.682,16	3.167,62D	3.167,62D
05/05/2023	Transferência enviada Folha 04.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.599,50	1.568,12D	1.568,12D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		1.568,12	0,00	0,00
08/05/2023	Pix Recebido	10016	50,00		50,00D	50,00D
10/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	37.361,57		37.411,57D	37.411,57D
10/05/2023	Transferência enviada Devolução referente Plano de Trabalho de 2020 creche	10016		36.469,14	942,43D	942,43D
10/05/2023	Impostos IRRF folha 04.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		189,75	752,68D	752,68D
10/05/2023	Impostos PIS folha 04.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		331,98	420,70D	420,70D
10/05/2023	Pagamento de Boleto Material de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		420,70	0,00	0,00
15/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	410,90		410,90D	410,90D
15/05/2023	Pagamento de Boleto Serviço de troca de fonte de câmera Ediza de Souza Stefane	10061		301,00	109,90D	109,90D
15/05/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 05.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	0,00	0,00
16/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	249,48		249,48D	249,48D
16/05/2023	Pagamento de Boleto Serviços de assistência técnica nos computadores creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		150,00	99,48D	99,48D
16/05/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		99,48	0,00	0,00
19/05/2023	Pix Recebido Estorno INSS 04.2023 Jovem	336	1.050,51		1.050,51D	1.050,51D
19/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	4.275,37		5.325,88D	5.325,88D
19/05/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 04.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	4.405,88D	4.405,88D
19/05/2023	Impostos Estorno INSS 04.2023 Jovem	191		1.050,51	3.355,37D	3.355,37D
19/05/2023	Impostos Estorno INSS 04.2023	191		1.378,66	1.976,71D	1.976,71D
19/05/2023	Impostos INSS folha 04.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		1.976,71	0,00	0,00
22/05/2023	Pix Recebido	10016	324,40		324,40D	324,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
22/05/2023	Pix Recebido Estorno INSS 04.2023	336	1.378,66		1.703,06D	1.703,06D
22/05/2023	Pix Recebimento devolvido	10016		324,40	1.378,66D	1.378,66D
24/05/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	10052		83,10	1.295,56D	1.295,56D
24/05/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		692,10	603,46D	603,46D
24/05/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 06.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		540,00	63,46D	63,46D
25/05/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.207,50		2.270,96D	2.270,96D
25/05/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	10052		1.045,75	1.225,21D	1.225,21D
25/05/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 04. 2023 creche Claro S.A	356		109,53	1.115,68D	1.115,68D
25/05/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 04.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		883,38	232,30D	232,30D
25/05/2023	Pgto conta água Conta de água 04.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		232,30	0,00	0,00
07/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019	28.915,94		28.915,94D	28.915,94D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.673,16	25.242,78D	25.242,78D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		1.424,65	23.818,13D	23.818,13D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.784,60	22.033,53D	22.033,53D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.682,43	20.351,10D	20.351,10D
07/06/2023	Transferido para Poupança Folha 05.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.688,03	18.663,07D	18.663,07D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		1.568,39	17.094,68D	17.094,68D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.216,43	14.878,25D	14.878,25D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.599,77	13.278,48D	13.278,48D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.568,39	11.710,09D	11.710,09D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.784,60	9.925,49D	9.925,49D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.599,77	8.325,72D	8.325,72D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.784,60	6.541,12D	6.541,12D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.931,63	4.609,49D	4.609,49D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	187		1.844,42	2.765,07D	2.765,07D
07/06/2023	Impostos FGTS folha 05.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.765,07	0,00	0,00
09/06/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		55.733,00D	55.733,00D
12/06/2023	TED Devolvida	10016	2.216,43		57.949,43D	57.949,43D
12/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.747,85	56.201,58D	56.201,58D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.790,37	54.411,21D	54.411,21D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10016		2.216,43	52.194,78D	52.194,78D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Silvia Vieira	187		1.628,21	50.566,57D	50.566,57D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.730,55	48.836,02D	48.836,02D
12/06/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		451,63	48.384,39D	48.384,39D
13/06/2023	Pagamento de Boleto ALC Regulador creche N J Macedo ME	568		120,36	48.264,03D	48.264,03D
13/06/2023	Pagamento de Boleto Recarga de cartuchos HP creche Erika dos Santos Gatti Cartucho ME Print Jet	10035		453,00	47.811,03D	47.811,03D
13/06/2023	Pgto conta água Conta de água 05.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		565,07	47.245,96D	47.245,96D
13/06/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 05.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		988,45	46.257,51D	46.257,51D
13/06/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 05. 2023 creche Claro S.A	356		111,63	46.145,88D	46.145,88D
15/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.912,59		49.058,47D	49.058,47D
15/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019		46.145,88	2.912,59D	2.912,59D
15/06/2023	Pix Enviado Folha 05.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.912,59	0,00	0,00
16/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.514,88		2.514,88D	2.514,88D
16/06/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção predial creche Comércio de Materiais p. Constr. São Jorge S Carlos Ltda ME	10053		2.514,88	0,00	0,00
20/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019	7.013,08		7.013,08D	7.013,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
20/06/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 06.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	6.903,18D	6.903,18D
20/06/2023	Pix Enviado Exames ocupacionais creche Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10062		60,00	6.843,18D	6.843,18D
20/06/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 05.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	5.923,18D	5.923,18D
20/06/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	5.505,18D	5.505,18D
20/06/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		356,93	5.148,25D	5.148,25D
20/06/2023	Pagamento de Boleto Material de uso e consumo creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	10031		219,80	4.928,45D	4.928,45D
20/06/2023	Impostos INSS folha 05.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.075,03	2.853,42D	2.853,42D
20/06/2023	Impostos Estorno INSS 05.2023 MATRIZ	191		1.495,86	1.357,56D	1.357,56D
20/06/2023	Impostos Estorno INSS 05.2023 JOVEM	191		1.167,81	189,75D	189,75D
20/06/2023	Impostos IRRF folha 05.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		189,75	0,00	0,00
21/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019	540,00		540,00D	540,00D
21/06/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 07.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		540,00	0,00	0,00
23/06/2023	BB RF Simples Ágil	10019	345,65		345,65D	345,65D
23/06/2023	Impostos PIS folha 05.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		345,65	0,00	0,00
26/06/2023	Pix Recebido Estorno INSS 05.2023 MATRIZ	336	1.495,86		1.495,86D	1.495,86D
26/06/2023	Pix Recebido Estorno INSS 05.2023 JOVEM	336	1.167,81		2.663,67D	2.663,67D
26/06/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Pereira Limitada	10064		454,01	2.209,66D	2.209,66D
29/06/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		250,58	1.959,08D	1.959,08D
06/07/2023	TED Devolvida	10016	1.784,60		1.784,60D	3.743,68D
06/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	20.982,20		22.766,80D	24.725,88D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.673,16	19.093,64D	21.052,72D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.784,60	17.309,04D	19.268,12D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.784,60	15.524,44D	17.483,52D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.682,09	13.842,35D	15.801,43D
06/07/2023	Transferido para Poupança Folha 06.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.688,03	12.154,32D	14.113,40D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	187		1.568,39	10.585,93D	12.545,01D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.216,43	8.369,50D	10.328,58D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.599,77	6.769,73D	8.728,81D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.568,39	5.201,34D	7.160,42D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.599,77	3.601,57D	5.560,65D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.784,60	1.816,97D	3.776,05D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.931,63	114,66C	1.844,42D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	187		1.844,42	1.959,08C	0,00
07/07/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		53.773,92D	55.733,00D
07/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.747,85	52.026,07D	53.985,15D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.912,59	49.113,48D	51.072,56D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		1.784,60	47.328,88D	49.287,96D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Silvia Vieira	187		1.628,21	45.700,67D	47.659,75D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.730,55	43.970,12D	45.929,20D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10016		1.784,60	42.185,52D	44.144,60D
07/07/2023	Impostos FGTS folha 06.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.792,37	39.393,15D	41.352,23D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.790,37	37.602,78D	39.561,86D
10/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	418,00		38.020,78D	39.979,86D
10/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019		39.561,86	1.541,08C	418,00D
10/07/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	1.959,08C	0,00
11/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	102,00		1.857,08C	102,00D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0008
C.N.P.J.:		09.125.658/0002-85				
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023				
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
11/07/2023	Pagamento de Boleto Acendedor multiuso creche N J Macedo ME	10016		102,00	1.959,08C	0,00
12/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	179,90		1.779,18C	179,90D
12/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de uso e consumo creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	10031		179,90	1.959,08C	0,00
13/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	510,70		1.448,38C	510,70D
13/07/2023	Impostos GRRF Tania creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		510,70	1.959,08C	0,00
14/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.320,54		361,46D	2.320,54D
14/07/2023	Transferência enviada Rescisão contratual Tania Aparecida de Oliveira Silva	560		2.320,54	1.959,08C	0,00
18/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	9.765,91		7.806,83D	9.765,91D
18/07/2023	Impostos IRRF folha 06.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		189,82	7.617,01D	9.576,09D
18/07/2023	Impostos INSS folha 06.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.105,79	5.511,22D	7.470,30D
18/07/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 06.2023	191		1.464,65	4.046,57D	6.005,65D
18/07/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 06.2023 JOVEM	191		1.025,08	3.021,49D	4.980,57D
18/07/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	10052		1.688,21	1.333,28D	3.292,36D
18/07/2023	Pgto conta água Conta de água 06.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		417,58	915,70D	2.874,78D
18/07/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 07.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	805,80D	2.764,88D
18/07/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 06. 2023 creche Claro S.A	356		118,52	687,28D	2.646,36D
18/07/2023	Pagamento de Boleto Realização de exames ocupacionais 06.2023 creche Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10062		90,00	597,28D	2.556,36D
18/07/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 06.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		520,00	77,28D	2.036,36D
18/07/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 06.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		936,36	859,08C	1.100,00D
18/07/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 08.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	492		513,00	1.372,08C	587,00D
18/07/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção predial creche Comércio de Materiais p. Constr. São Jorge S Carlos Ltda ME	10064		129,00	1.501,08C	458,00D
18/07/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção predial creche Comércio de Materiais p. Constr. São Jorge S Carlos Ltda ME	10053		458,00	1.959,08C	0,00
19/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	929,07		1.030,01C	929,07D
19/07/2023	Pagamento de Boleto Serviços de troca de cabo de câmera creche Ediza de Souza Stefane	10061		580,00	1.610,01C	349,07D
19/07/2023	Impostos PIS folha 06.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		349,07	1.959,08C	0,00
21/07/2023	BB RF Simples Ágil	10019	1.755,20		203,88C	1.755,20D
21/07/2023	Pagamento de Boleto Instalação de impressora na rede creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		50,00	253,88C	1.705,20D
21/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		531,80	785,68C	1.173,40D
21/07/2023	Pagamento de Boleto Material de escritório creche Duarte de Souza Eireli	10063		953,40	1.739,08C	220,00D
21/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Edemilson Calafate ME (Calafate Tintas e Construções Ltda.)	10029		220,00	1.959,08C	0,00
24/07/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA 06.2023	336	1.464,65		494,43C	1.464,65D
25/07/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA 06.2023 JOVEM	336	1.144,72		650,29D	2.609,37D
25/07/2023	Pix Enviado Serviço de jardinagem e roçagem creche Ailson de Paulo	10059		800,00	149,71C	1.809,37D
01/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	3.696,23		3.696,23D	5.505,60D
01/08/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	3.278,23D	5.087,60D
01/08/2023	Pagamento de Boleto Material de escritório e consumo creche Duarte de Souza Eireli	10063		365,00	2.913,23D	4.722,60D
01/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		1.922,60	990,63D	2.800,00D
01/08/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção e reparos predial creche João Luiz da Silva	568		2.800,00	1.809,37C	0,00
04/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	36.083,15		34.273,78D	36.083,15D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.673,16	30.600,62D	32.409,99D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		1.784,60	28.816,02D	30.625,39D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		1.784,60	27.031,42D	28.840,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.682,43	25.348,99D	27.158,36D
04/08/2023	Transferido para Poupança Folha 07.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.688,03	23.660,96D	25.470,33D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.747,85	21.913,11D	23.722,48D
04/08/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção hidráulica creche Juscelino Andrade Silva	10044		1.000,00	20.913,11D	22.722,48D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.216,43	18.696,68D	20.506,05D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.912,59	15.784,09D	17.593,46D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.599,77	14.184,32D	15.993,69D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.568,39	12.615,93D	14.425,30D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.730,55	10.885,38D	12.694,75D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.599,77	9.285,61D	11.094,98D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		1.680,95	7.604,66D	9.414,03D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.931,63	5.673,03D	7.482,40D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Silvia Vieira	187		1.628,21	4.044,82D	5.854,19D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	187		1.844,42	2.200,40D	4.009,77D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		434,80	1.765,60D	3.574,97D
04/08/2023	Pix Enviado Folha 07.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.790,37	24,77C	1.784,60D
04/08/2023	Pix Enviado Folha 07.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.784,60	1.809,37C	0,00
07/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.696,96		887,59D	2.696,96D
07/08/2023	Impostos FGTS folha 07.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.696,96	1.809,37C	0,00
09/08/2023	Recebimento Fornecedor	10009	55.733,00		53.923,63D	55.733,00D
09/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019		55.733,00	1.809,37C	0,00
10/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	6.942,19		5.132,82D	6.942,19D
10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Thalita Roberta da Silva Manoel	560		1.875,42	3.257,40D	5.066,77D
10/08/2023	Pgto conta água Conta de água 07.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		187,49	3.069,91D	4.879,28D
10/08/2023	Impostos INSS folha 07.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		2.076,66	993,25D	2.802,62D
10/08/2023	Impostos Estorno INSS Matriz	191		1.513,96	520,71C	1.288,66D
10/08/2023	Impostos Estorno INSS Jovem	191		1.098,84	1.619,55C	189,82D
10/08/2023	Impostos IRRF folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		189,82	1.809,37C	0,00
18/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	1.996,52		187,15D	1.996,52D
18/08/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 09.2023 creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		513,00	325,85C	1.483,52D
18/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Miguel Dias Scanfella Comercial Ltda.	10024		445,00	770,85C	1.038,52D
18/08/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 07. 2023 creche Claro S.A	356		118,52	889,37C	920,00D
18/08/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 07.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	1.809,37C	0,00
21/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	931,18		878,19C	931,18D
21/08/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 07.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		931,18	1.809,37C	0,00
22/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	4.786,20		2.976,83D	4.786,20D
22/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		4.786,20	1.809,37C	0,00
24/08/2023	BB RF Simples Ágil	10019	2.226,71		417,34D	2.226,71D
24/08/2023	Impostos PIS folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		346,61	70,73D	1.880,10D
24/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		962,20	891,47C	917,90D
24/08/2023	Pagamento de Boleto Serviços de manutenção e informática creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		390,00	1.281,47C	527,90D
24/08/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	1.699,47C	109,90D
24/08/2023	Pix Enviado Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 08.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	1.809,37C	0,00
28/08/2023	Pix Recebido Estorno INSS Matriz	336	1.513,96		295,41C	1.513,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
28/08/2023	Pix Recebido Estorno INSS Jovem	336	1.098,84		803,43D	2.612,80D
01/09/2023	Pix Rejeitado	10016	171,10		171,10D	2.783,90D
01/09/2023	Pix Enviado	10016		171,10	0,00	2.612,80D
01/09/2023	Pagamento de Boleto Material de escritório creche Duarte de Souza Eireli	10063		261,06	261,06C	2.351,74D
01/09/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção creche Comércio de Materiais de Construção Caurim Ltda.	568		171,10	432,16C	2.180,64D
04/09/2023	Pagamento de Boleto Instalação de impressora e configuração de fones creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	10033		273,50	705,66C	1.907,14D
06/09/2023	Recebimento Fornecedor	10009	84.156,83		83.451,17D	86.063,97D
06/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	51.564,71		135.015,88D	137.628,68D
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		4.113,42	130.902,46D	133.515,26D
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.270,09	128.632,37D	131.245,17D
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		2.270,09	126.362,28D	128.975,08D
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.139,42	124.222,86D	126.835,66D
06/09/2023	Transferido para Poupança Folha 08.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.951,80	122.271,06D	124.883,86D
06/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019		86.063,97	36.207,09D	38.819,89D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Ana Letícia Valentim	187		2.434,41	33.772,68D	36.385,48D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.399,50	30.373,18D	32.985,98D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.758,20	28.614,98D	31.227,78D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.891,98	26.723,00D	29.335,80D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.832,16	24.890,84D	27.503,64D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.909,01	22.981,83D	25.594,63D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	187		2.137,97	20.843,86D	23.456,66D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.850,00	18.993,86D	21.606,66D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.270,09	16.723,77D	19.336,57D
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.126,18	14.597,59D	17.210,39D
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		2.270,09	12.327,50D	14.940,30D
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Maria de Lourdes da Silveira	187		1.685,69	10.641,81D	13.254,61D
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.909,01	8.732,80D	11.345,60D
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.780,96	6.951,84D	9.564,64D
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Silvia Vieira	187		2.270,09	4.681,75D	7.294,55D
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		2.011,62	2.670,13D	5.282,93D
06/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		854,70	1.815,43D	4.428,23D
06/09/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compatível Epson creche Andrade e Leone Informática Ltda ME	10044		120,00	1.695,43D	4.308,23D
06/09/2023	Pix Enviado Material de manutenção creche João Roberto Nascimbem ME	568		681,55	1.013,88D	3.626,68D
06/09/2023	Impostos FGTS folha 08.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		3.626,68	2.612,80C	0,00
11/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	4.950,00		2.337,20D	4.950,00D
11/09/2023	Pix Enviado Manutenção de mobiliário creche Wanderson Ferreira	10065		4.950,00	2.612,80C	0,00
13/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	1.700,00		912,80C	1.700,00D
13/09/2023	Pix Enviado Manutenção sistema de Câmeras creche Rodrigo Wellington Lucie	568		1.700,00	2.612,80C	0,00
14/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	455,00		2.157,80C	455,00D
14/09/2023	Pix Enviado Material manutenção creche Comércio de Materiais de Construção Caurim Ltda.	568		455,00	2.612,80C	0,00
18/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	7.265,89		4.653,09D	7.265,89D
18/09/2023	Transferência enviada Serviços de jardinagem creche Arlindo Silva	568		550,00	4.103,09D	6.715,89D
18/09/2023	Impostos Estorno INSS Jovem	191		1.116,29	2.986,80D	5.599,60D
18/09/2023	Impostos Estorno INSS Matriz	191		1.632,04	1.354,76D	3.967,56D
18/09/2023	Impostos INSS folha 08.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		3.146,04	1.791,28C	821,52D
18/09/2023	Impostos Estorno IRRF Matriz	10047		10,70	1.801,98C	810,82D
18/09/2023	Impostos IRRF folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	10047		189,82	1.991,80C	621,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
18/09/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 10.2023 creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		621,00	2.612,80C	0,00
19/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	360,00		2.252,80C	360,00D
19/09/2023	Pagamento de Boleto Manutenção de impressora creche Mariotto & Krempi Equipamentos de Escritório Ltda ME	10035		360,00	2.612,80C	0,00
20/09/2023	Pix Recebido Devolução referente despesas que foram recusadas pelo Plano de Trabalho	10016	300,90		2.311,90C	300,90D
20/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	9.151,33		6.839,43D	9.452,23D
20/09/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 08.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.136,20	5.703,23D	8.316,03D
20/09/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 09.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	5.593,33D	8.206,13D
20/09/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 08. 2023 creche Claro S.A	356		121,41	5.471,92D	8.084,72D
20/09/2023	Impostos GRRF Maria de Lourdes creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		84,72	5.387,20D	8.000,00D
20/09/2023	Pix Enviado Serviços de serralheria creche Wanderson Ferreira	10065		8.000,00	2.612,80C	0,00
21/09/2023	BB RF Simples Ágil	10019	9.870,02		7.257,22D	9.870,02D
21/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		114,33	7.142,89D	9.755,69D
21/09/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		418,00	6.724,89D	9.337,69D
21/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	10052		311,16	6.413,73D	9.026,53D
21/09/2023	Pagamento de Boleto Gestão ticket alimentação 10.2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	521		6.453,60	39,87C	2.572,93D
21/09/2023	Pgto conta água Conta de água 08.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		362,54	402,41C	2.210,39D
21/09/2023	Pix Enviado Rescisão contratual creche Maria de Lourdes da Silveira	560		1.290,39	1.692,80C	920,00D
21/09/2023	Pix Enviado Mensalidade serviços contábeis creche 08.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	2.612,80C	0,00
22/09/2023	Pix Recebido Estorno INSS Jovem	336	1.116,29		1.496,51C	1.116,29D
22/09/2023	Pix Recebido Estorno INSS e IRRF Matriz	336	1.642,74		146,23D	2.759,03D
22/09/2023	Impostos PIS folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	494		453,37	307,14C	2.305,66D
25/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		658,50	965,64C	1.647,16D
27/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	10031		513,00	1.478,64C	1.134,16D
03/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	623,84		623,84D	1.758,00D
03/10/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 . creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		432,00	191,84D	1.326,00D
03/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo . creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda . ME	10042		1.276,00	1.084,16C	50,00D
03/10/2023	Pagamento de Boleto Configuração de impressoras . creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda . ME	10033		50,00	1.134,16C	0,00
06/10/2023	Recebimento Fornecedor	10009	98.090,08		96.955,92D	98.090,08D
06/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	49.070,47		146.026,39D	147.160,55D
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		3.845,02	142.181,37D	143.315,53D
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.001,69	140.179,68D	141.313,84D
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		2.001,69	138.177,99D	139.312,15D
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.871,02	136.306,97D	137.441,13D
06/10/2023	Transferido para Poupança Folha 09.2023 . Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.683,40	134.623,57D	135.757,73D
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.743,22	132.880,35D	134.014,51D
06/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019		98.090,08	34.790,27D	35.924,43D
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	187		317,84	34.472,43D	35.606,59D
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Silvia Vieira	187		2.001,69	32.470,74D	33.604,90D
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.001,69	30.469,05D	31.603,21D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Ana Letícia Valentim	187		2.166,01	28.303,04D	29.437,20D
06/10/2023	Impostos FGTS folha 09.2023 . Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		3.619,45	24.683,59D	25.817,75D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.131,10	21.552,49D	22.686,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.489,80	20.062,69D	21.196,85D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.623,58	18.439,11D	19.573,27D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	187		872,98	17.566,13D	18.700,29D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.563,76	16.002,37D	17.136,53D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.640,61	14.361,76D	15.495,92D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	187		313,89	14.047,87D	15.182,03D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		2.001,69	12.046,18D	13.180,34D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Marlene Regina Alves	187		1.581,60	10.464,58D	11.598,74D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Juliana Rafaela dos Santos	187		2.001,69	8.462,89D	9.597,05D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.857,78	6.605,11D	7.739,27D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Jussara Cristina da Silva	187		604,63	6.000,48D	7.134,64D
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.564,03	4.436,45D	5.570,61D
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.640,61	2.795,84D	3.930,00D
06/10/2023	Pix . Enviado Manutenção em computadores . creche Icaro Rodrigues Lisboa	10039		500,00	2.295,84D	3.430,00D
06/10/2023	Pix . Enviado Serviços de reparos e manutenções . creche Wanderson Ferreira	10065		3.430,00	1.134,16C	0,00
10/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	8.082,13		6.947,97D	8.082,13D
10/10/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso . Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 10.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	6.838,07D	7.972,23D
10/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de papelaria . creche Burilli e Burilli Ltda.	10052		173,00	6.665,07D	7.799,23D
10/10/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo . creche Reval Atacado de papelaria Ltda.	10067		1.038,40	5.626,67D	6.760,83D
10/10/2023	Impostos IRRF folha 08.2023 . Creche Ministério da Fazenda	178		337,09	5.289,58D	6.423,74D
10/10/2023	Impostos INSS folha 09.2023 . Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		3.136,71	2.152,87D	3.287,03D
10/10/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 09.2023	191		1.860,72	292,15D	1.426,31D
10/10/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 09.2023 JOVEM	191		963,25	671,10C	463,06D
10/10/2023	Impostos PIS folha 09.2023 . Creche Ministério da Fazenda	494		463,06	1.134,16C	0,00
11/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	10.958,58		9.824,42D	10.958,58D
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviços de manutenção e reparos predial . creche Jovair Benedito Lima	10050		8.000,00	1.824,42D	2.958,58D
11/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial . creche Comercial Tiba . Jorge Teruo Umetsu	10054		47,92	1.776,50D	2.910,66D
11/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial . creche Comercial Tiba . Jorge Teruo Umetsu	10054		457,85	1.318,65D	2.452,81D
11/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo . creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda . ME	10042		1.655,00	336,35C	797,81D
11/10/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 09. 2023 . creche Claro S.A	356		121,41	457,76C	676,40D
11/10/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo . creche Reval Atacado de papelaria Ltda.	10067		676,40	1.134,16C	0,00
13/10/2023	Pix . Recebido	10009	182,58		951,58C	182,58D
17/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	10.000,47		9.048,89D	10.183,05D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 11.2023 . creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		594,00	8.454,89D	9.589,05D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Gestão ticket alimentação 11.2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	521		6.990,40	1.464,49D	2.598,65D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis . creche 09.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	544,49D	1.678,65D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 11.2023 . creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		261,00	283,49D	1.417,65D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo . creche Reval Atacado de papelaria Ltda.	10067		1.417,65	1.134,16C	0,00
18/10/2023	Pix . Rejeitado	10065	7.500,00		6.365,84D	7.500,00D
18/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	8.350,00		14.715,84D	15.850,00D
18/10/2023	Pix . Enviado	10065		7.500,00	7.215,84D	8.350,00D
18/10/2023	Pix . Enviado Serviços de reparos e manutenções serralheria . creche Wanderson Ferreira	10065		7.500,00	284,16C	850,00D
18/10/2023	Pix . Enviado Serviços de jardinagem creche Ailson de Paulo	10059		850,00	1.134,16C	0,00
20/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	1.750,59		616,43D	1.750,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
20/10/2023	Pgto conta água Conta de água 09.2023 . creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	355		245,58	370,85D	1.505,01D
20/10/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 09.2023 . creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.505,01	1.134,16C	0,00
25/10/2023	BB RF Simples Ágil	10019	6.898,00		5.763,84D	6.898,00D
25/10/2023	Pagamento de Boleto Gravador digital de vídeo e disco rígido . creche Test Track Telefonia e Informática Ltda.	10025		1.598,00	4.165,84D	5.300,00D
25/10/2023	Pagamento de Boleto Serviços de manutenção e reparos de sistemas de cameras . creche Test Track Telefonia e Informática Ltda.	10025		4.902,00	736,16C	398,00D
25/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza . creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda . ME	10042		398,00	1.134,16C	0,00
27/10/2023	Pix . Recebido Estorno INSS CEJA 09.2023	336	1.860,72		726,56D	1.860,72D
27/10/2023	Pix . Recebido Estorno INSS CEJA 09.2023 JOVEM	336	963,25		1.689,81D	2.823,97D
03/11/2023	Recebimento Fornecedor	10009	9.474,61		9.474,61D	12.298,58D
03/11/2023	Recebimento Fornecedor	10009	35.000,00		44.474,61D	47.298,58D
03/11/2023	Recebimento Fornecedor	10009	96.418,09		140.892,70D	143.716,67D
03/11/2023	Pix Enviado Serviço de manutenção e reparo de sistema de cameras creche Rodrigo Wellington Lucie	10071		790,00	140.102,70D	142.926,67D
03/11/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	10054		229,72	139.872,98D	142.696,95D
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simoes	187		3.845,02	136.027,96D	138.851,93D
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.001,69	134.026,27D	136.850,24D
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	187		2.001,69	132.024,58D	134.848,55D
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.871,02	130.153,56D	132.977,53D
07/11/2023	Transferido para Poupança Folha 10.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.683,40	128.470,16D	131.294,13D
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.743,22	126.726,94D	129.550,91D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	187		1.489,80	125.237,14D	128.061,11D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.857,78	123.379,36D	126.203,33D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Ana Leticia Valentim	187		2.166,01	121.213,35D	124.037,32D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.581,60	119.631,75D	122.455,72D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	187		2.001,69	117.630,06D	120.454,03D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.563,76	116.066,30D	118.890,27D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Jussara Cristina da Silva	187		1.644,94	114.421,36D	117.245,33D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.640,61	112.780,75D	115.604,72D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.001,69	110.779,06D	113.603,03D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.564,03	109.215,03D	112.039,00D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		2.001,69	107.213,34D	110.037,31D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	187		3.131,10	104.082,24D	106.906,21D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.640,61	102.441,63D	105.265,60D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	187		1.585,12	100.856,51D	103.680,48D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		2.001,69	98.854,82D	101.678,79D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Jessica Carolini Scarlato Catharino	187		874,43	97.980,39D	100.804,36D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Silvia Vieira	187		2.001,69	95.978,70D	98.802,67D
07/11/2023	ImpostosFGTS folha 10.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		4.194,43	91.784,27D	94.608,24D
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	187		1.373,36	90.410,91D	93.234,88D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.623,58	88.787,33D	91.611,30D
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Eilyn Fernanda de Souza Oliveira	187		1.563,76	87.223,57D	90.047,54D
08/11/2023	BB RF Simples agil	10019	20.000,00		107.223,57D	110.047,54D
08/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviço de manutenção e reparos mobiliarios creche Jovair Benedito Lima	10050		20.000,00	87.223,57D	90.047,54D
08/11/2023	BB RF Simples agil	10019		90.047,54	2.823,97C	0,00
09/11/2023	BB RF Simples agil	10019	482,00		2.341,97C	482,00D

Empresa:		CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA			Folha:	0014
C.N.P.J.:		09.125.658/0002-85				
Período:		01/01/2023 - 31/12/2023				
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
09/11/2023	Pix Enviado Manutenção na impressora creche Scarmapel Maquinas Copiadoras Ltda ME	10033		50,00	2.391,97C	432,00D
09/11/2023	Pix Enviado GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getulio Vargas Comercio de Gas Ltda.	10043		432,00	2.823,97C	0,00
10/11/2023	Pix RecebidoEstorno INSS CEJA MATRIZ	191	1.959,67		864,30C	1.959,67D
10/11/2023	Pix RecebidoEstorno INSS CEJA JOVEM	191	944,81		80,51D	2.904,48D
13/11/2023	BB RF Simples agil	10019	4.583,80		4.664,31D	7.488,28D
13/11/2023	ImpostosIRRF folha 09.2023 Creche Ministerio da Fazenda	10047		337,09	4.327,22D	7.151,19D
13/11/2023	ImpostosINSS folha 10.2023 Creche Ministerio da Previdência Social (Ministerio da Fazenda)	191		3.222,37	1.104,85D	3.928,82D
13/11/2023	ImpostosEstorno INSS CEJA MATRIZ	191		944,81	160,04D	2.984,01D
13/11/2023	ImpostosEstorno INSS CEJA JOVEM	191		1.959,67	1.799,63C	1.024,34D
13/11/2023	ImpostosPIS folha 10.2023 Creche Ministerio da Fazenda	494		524,34	2.323,97C	500,00D
13/11/2023	Pix Enviado Manutenção em computadores de mesa creche Icaro Rodrigues Lisboa	10039		500,00	2.823,97C	0,00
14/11/2023	BB RF Simples agil	10019	9.003,81		6.179,84D	9.003,81D
14/11/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 10.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	5.259,84D	8.083,81D
14/11/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compativel Epson creche Andrade e Leone Informatica Ltda ME	10044		120,00	5.139,84D	7.963,81D
14/11/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 12.2023 creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		864,00	4.275,84D	7.099,81D
14/11/2023	Pagamento de Boleto Gestao ticket alimentacao 12.2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	521		6.978,40	2.702,56C	121,41D
14/11/2023	Pagto conta telefoneFatura NET.CLARO 10. 2023 creche Claro S.A	356		121,41	2.823,97C	0,00
17/11/2023	BB RF Simples agil	10019	12.983,80		10.159,83D	12.983,80D
17/11/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção e reparos no mobiliario creche Wanderson Ferreira	10065		7.700,00	2.459,83D	5.283,80D
17/11/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 10.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.625,58	834,25D	3.658,22D
17/11/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio e consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		858,22	23,97C	2.800,00D
17/11/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		1.350,00	1.373,97C	1.450,00D
17/11/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		1.450,00	2.823,97C	0,00
21/11/2023	BB RF Simples agil	10019	22.934,35		20.110,38D	22.934,35D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Vanderlaine Santinon Simoes	10045		2.262,35	17.848,03D	20.672,00D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Rosilene Ribeiro Clemente	10045		635,22	17.212,81D	20.036,78D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Lariane Jeniffer Alves	10045		1.088,95	16.123,86D	18.947,83D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	10045		1.088,95	15.034,91D	17.858,88D
21/11/2023	Transferido para Poupança Folha 11.2023 1º Parcela Creche Antonia da Cruz Gonçalves	10045		848,33	14.186,58D	17.010,55D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Tailla Alessandra da Silva	10045		706,94	13.479,64D	16.303,61D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Jessica Carolini Scarlato Catharino	10045		141,39	13.338,25D	16.162,22D
21/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Jussara Cristina da Silva	10045		132,39	13.205,86D	16.029,83D
21/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	10045		1.088,95	12.116,91D	14.940,88D
21/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Sílvia Vieira	10045		725,97	11.390,94D	14.214,91D
21/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Sirlene Dias de Ilaria	10045		890,55	10.500,39D	13.324,36D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Ana Leticia Valentim	10045		1.179,24	9.321,15D	12.145,12D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	10045		1.790,30	7.530,85D	10.354,82D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	10045		794,33	6.736,52D	9.560,49D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	10045		282,78	6.453,74D	9.277,71D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	10045		181,49	6.272,25D	9.096,22D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Elizete Aparecida Locatti	10045		848,33	5.423,92D	8.247,89D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Elsa Generoso da Silva	10045		890,55	4.533,37D	7.357,34D
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	10045		141,39	4.391,98D	7.215,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	10045		141,39	4.250,59D	7.074,56D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Juliana Rafaela dos Santos	10045		362,98	3.887,61D	6.711,58D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	10045		132,39	3.755,22D	6.579,19D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Maribel Regina Diniz Sutani	10045		282,83	3.472,39D	6.296,36D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Marlene Regina Alves	10045		848,33	2.624,06D	5.448,03D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	10045		1.088,95	1.535,11D	4.359,08D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	10045		1.009,88	525,23D	3.349,20D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	10045		671,15	145,92C	2.678,05D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	10045		234,99	380,91C	2.443,06D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	10045		912,74	1.293,65C	1.530,32D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Silvia Vieira	10045		780,26	2.073,91C	750,06D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Sirlene Dias de Ilaria	10045		750,06	2.823,97C	0,00
22/11/2023	BB RF Simples agil	10019	14.511,36		11.687,39D	14.511,36D
22/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Vanderlaine Santinon Simoes	10045		1.582,67	10.104,72D	12.928,69D
22/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Rosilene Ribeiro Clemente	10045		705,84	9.398,88D	12.222,85D
22/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Lariane Jeniffer Alves	10045		912,74	8.486,14D	11.310,11D
22/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	10045		912,74	7.573,40D	10.397,37D
22/11/2023	Transferido para Poupança Folha 11.2023 2º Parcela Creche Antonia da Cruz Gonçalves	10045		715,43	6.857,97D	9.681,94D
22/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Tailla Alessandra da Silva	10045		728,15	6.129,82D	8.953,79D
22/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	10045		250,96	5.878,86D	8.702,83D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Ana Leticia Valentim	10045		982,72	4.896,14D	7.720,11D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	10045		1.340,80	3.555,34D	6.379,31D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	10045		371,14	3.184,20D	6.008,17D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	10045		322,16	2.862,04D	5.686,01D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Elizete Aparecida Locatti	10045		715,43	2.146,61D	4.970,58D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Elsa Generoso da Silva	10045		750,06	1.396,55D	4.220,52D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	10045		250,96	1.145,59D	3.969,56D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Jessica Carolini Scarlato Catharino	10045		250,96	894,63D	3.718,60D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Juliana Rafaela dos Santos	10045		476,43	418,20D	3.242,17D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Jussara Cristina da Silva	10045		234,99	183,21D	3.007,18D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Maribel Regina Diniz Sutani	10045		371,21	188,00C	2.635,97D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Marlene Regina Alves	10045		715,43	903,43C	1.920,54D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	10045		912,74	1.816,17C	1.007,80D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	10045		847,90	2.664,07C	159,90D
22/11/2023	Pix Enviado Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (ate 40 funcionarios) parc. 11.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	2.773,97C	50,00D
22/11/2023	Pix Enviado Reparo e manutenção conserto de mouse Scarmapel Maquinas Copiadoras Ltda ME	10033		50,00	2.823,97C	0,00
23/11/2023	BB RF Simples agil	10019	1.238,40		1.585,57C	1.238,40D
23/11/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		458,40	2.043,97C	780,00D
23/11/2023	Pix Enviado Equipamentos de protecao e combate a incendio creche Isabela Giovanna Ueno ME	10072		780,00	2.823,97C	0,00
27/11/2023	TED Devolvida	10016	800,00		2.023,97C	800,00D
27/11/2023	BB RF Simples agil	10019	3.396,82		1.372,85D	4.196,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compativel Epson creche Andrade e Leone Informatica Ltda ME	10044		320,00	1.052,85D	3.876,82D
27/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10016		800,00	252,85D	3.076,82D
27/11/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio e consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		3.076,82	2.823,97C	0,00
28/11/2023	BB RF Simples agil	10019	21.500,00		18.676,03D	21.500,00D
28/11/2023	BB RF Simples agil	10073		21.500,00	2.823,97C	0,00
04/12/2023	Recebimento Fornecedor	10009	111.466,00		111.466,00D	111.466,00D
05/12/2023	BB RF Simples agil	10019	54.318,24		165.784,24D	165.784,24D
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simoes	187		3.845,02	161.939,22D	161.939,22D
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.001,69	159.937,53D	159.937,53D
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.001,69	157.935,84D	157.935,84D
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		1.871,02	156.064,82D	156.064,82D
05/12/2023	Transferido para Poupança Folha 11.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	187		1.683,40	154.381,42D	154.381,42D
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.743,22	152.638,20D	152.638,20D
05/12/2023	BB RF Simples agil	10019		111.466,00	41.172,20D	41.172,20D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	187		2.001,69	39.170,51D	39.170,51D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	187		1.581,60	37.588,91D	37.588,91D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.564,03	36.024,88D	36.024,88D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Marlene Regina Alves	187		1.581,60	34.443,28D	34.443,28D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Ana Leticia Valentim	187		2.166,01	32.277,27D	32.277,27D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	187		2.001,69	30.275,58D	30.275,58D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.640,61	28.634,97D	28.634,97D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	187		3.160,39	25.474,58D	25.474,58D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.563,76	23.910,82D	23.910,82D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.857,78	22.053,04D	22.053,04D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Jussara Cristina da Silva	187		1.644,94	20.408,10D	20.408,10D
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	187		2.001,69	18.406,41D	18.406,41D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	187		1.489,80	16.916,61D	16.916,61D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.623,58	15.293,03D	15.293,03D
05/12/2023	Pix Enviado Serviços de jardinagem creche Ailson de Paulo	10059		800,00	14.493,03D	14.493,03D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	187		1.563,76	12.929,27D	12.929,27D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	187		1.585,12	11.344,15D	11.344,15D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	187		2.001,69	9.342,46D	9.342,46D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Silvia Vieira	187		2.001,69	7.340,77D	7.340,77D
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.640,61	5.700,16D	5.700,16D
05/12/2023	Impostos FGTS folha 11.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		5.700,16	0,00	0,00
06/12/2023	BB RF Simples agil	10019	432,00		432,00D	432,00D
06/12/2023	Pix Enviado GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comercio de Gas Ltda.	10043		432,00	0,00	0,00
07/12/2023	BB RF Simples agil	10019	2.148,30		2.148,30D	2.148,30D
07/12/2023	Impostos GRRF Jessica creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		153,82	1.994,48D	1.994,48D
07/12/2023	Pix Enviado Rescisao contratual Jessica Carolini Scarlato Catharino	560		1.994,48	0,00	0,00
08/12/2023	Pix Recebido	10009	1.517,10		1.517,10D	1.517,10D
08/12/2023	BB RF Simples agil	10019	2.486,53		4.003,63D	4.003,63D
08/12/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		393,20	3.610,43D	3.610,43D
08/12/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 13.2023 1º Raquel Damaris Luiz EPP	10055		460,00	3.150,43D	3.150,43D
08/12/2023	Pgto conta agua Conta de agua 11.2023 creche Serviço Autônomo de agua e Esgoto de Sao Carlos (SAAE)	355		369,42	2.781,01D	2.781,01D
08/12/2023	Pagamento de Boleto Seguro predial creche Allianz Seguros S.A	358		2.781,01	0,00	0,00
11/12/2023	BB RF Simples agil	10019	500,00		500,00D	500,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
11/12/2023	Pix Enviado Manutenção em computadores de mesa creche Icaro Rodrigues Lisboa	10039		500,00	0,00	0,00
12/12/2023	BB RF Simples agil	10019	3.824,05		3.824,05D	3.824,05D
12/12/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio e consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.404,55	2.419,50D	2.419,50D
12/12/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		1.069,50	1.350,00D	1.350,00D
12/12/2023	Pagamento de Boleto Material de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	10042		1.350,00	0,00	0,00
13/12/2023	BB RF Simples agil	10019	27.956,41		27.956,41D	27.956,41D
13/12/2023	Pix Enviado Serviços de jardinagem creche Ailson de Paulo	10059		1.100,00	26.856,41D	26.856,41D
13/12/2023	Pagamento de Boleto Serviços de reparo e manutenção creche Scarmapel Maquinas Copiadoras Ltda ME	10033		1.310,00	25.546,41D	25.546,41D
13/12/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 11. 2023 creche Claro S.A	356		121,41	25.425,00D	25.425,00D
13/12/2023	Pix Enviado Recarga de cartuchos HP creche Erika dos Santos Gatti Cartucho ME Print Jet	10034		425,00	25.000,00D	25.000,00D
13/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviço de Reparo e Manutenção parte hidraulica banheiros, cozinhas e torneiras. Jovair Benedito Lima	10050		25.000,00	0,00	0,00
14/12/2023	BB RF Simples agil	10019	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
14/12/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção e reparos no mobiliario creche Wanderson Ferreira	10065		15.000,00	0,00	0,00
19/12/2023	BB RF Simples agil	10019	39.385,95		39.385,95D	39.385,95D
19/12/2023	Transferencia enviada Rescisao contratual Rosilene Ribeiro Clemente	560		5.012,37	34.373,58D	34.373,58D
19/12/2023	Transferencia enviada Recibo de Ferias Vanderlaine Santinon Simoes	559		1.508,23	32.865,35D	32.865,35D
19/12/2023	Transferencia enviada Recibo de Ferias Lariane Jeniffer Alves	559		725,97	32.139,38D	32.139,38D
19/12/2023	Transferencia enviada Recibo de Ferias Lilian da Silva Ferreira Leite	559		725,97	31.413,41D	31.413,41D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisao contratual Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	560		1.509,45	29.903,96D	29.903,96D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisao contratual Edilaine Aparecida Peres Lucas	560		1.697,12	28.206,84D	28.206,84D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisao contratual Jussara Cristina da Silva	560		1.404,98	26.801,86D	26.801,86D
19/12/2023	Impostos GRRF Rosilene creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		905,73	25.896,13D	25.896,13D
19/12/2023	Impostos GRRF Edilaine creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		154,47	25.741,66D	25.741,66D
19/12/2023	Impostos GRRF Jaqueline creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		112,68	25.628,98D	25.628,98D
19/12/2023	Impostos GRRF Jussara creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		112,68	25.516,30D	25.516,30D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Ana Leticia Valentim	559		786,16	24.730,14D	24.730,14D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Andreia Cristina de Moraes Salla	559		529,55	24.200,59D	24.200,59D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Daisy Aparecida Amancio Paulista	559		565,55	23.635,04D	23.635,04D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Elizete Aparecida Locatti	559		565,55	23.069,49D	23.069,49D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	559		565,55	22.503,94D	22.503,94D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	559		565,55	21.938,39D	21.938,39D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Elsa Generoso da Silva	559		593,70	21.344,69D	21.344,69D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Juliana Rafaela dos Santos	559		725,97	20.618,72D	20.618,72D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Maria Aparecida Oliveira Facioli	559		725,97	19.892,75D	19.892,75D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Maribel Regina Diniz Sutani	559		565,55	19.327,20D	19.327,20D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Marlene Regina Alves	559		565,55	18.761,65D	18.761,65D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Meirelen Rigo Ferraz da Silva	559		725,97	18.035,68D	18.035,68D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	559		673,25	17.362,43D	17.362,43D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Sirlene Dias de Ilaria	559		593,70	16.768,73D	16.768,73D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Andreia Aparecida Benedicto Nery	559		1.193,53	15.575,20D	15.575,20D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Tailla Alessandra da Silva	559		565,55	15.009,65D	15.009,65D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Silvia Vieira	559		725,97	14.283,68D	14.283,68D
19/12/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 11.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.712,77	12.570,91D	12.570,91D
19/12/2023	Impostos Estorno INSS 11.2023 CEJA matriz	191		1.933,81	10.637,10D	10.637,10D
19/12/2023	Impostos Estorno INSS 11.2023 CEJA jovem	191		1.439,80	9.197,30D	9.197,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
19/12/2023	Impostos IRRF folha 10.2023 Creche Ministerio da Fazenda	10047		337,09	8.860,21D	8.860,21D
19/12/2023	Impostos INSS folha 11.2023 Creche Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	191		3.228,41	5.631,80D	5.631,80D
19/12/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 13.2023 2º Raquel Damaris Luiz EPP	10055		460,00	5.171,80D	5.171,80D
19/12/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 11.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	10055		920,00	4.251,80D	4.251,80D
19/12/2023	Pagamento de Boleto Locação de container matriz Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metalicas Ltda.	10035		900,00	3.351,80D	3.351,80D
19/12/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comercio de Gas Ltda.	10043		432,00	2.919,80D	2.919,80D
19/12/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (ate 40 funcionarios) parc.	10051		109,90	2.809,90D	2.809,90D
19/12/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (ate 40 funcionarios) creche OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	10051		109,90	2.700,00D	2.700,00D
19/12/2023	Pix Enviado Elaboração de laudos PGR, PCMSO e LTCAT Carlos Eduardo Mellado	10014		2.700,00	0,00	0,00
20/12/2023	Transferencia recebida Estorno INSS 11.2023 CEJA jovem	191	1.439,80		1.439,80D	1.439,80D
20/12/2023	TED Credito em Conta Estorno INSS 11.2023 CEJA matriz	191	1.933,81		3.373,61D	3.373,61D
21/12/2023	Transferencia enviada	10016		1.508,23	1.865,38D	1.865,38D
21/12/2023	Impostos PIS folha 11.2023 Creche Ministerio da Fazenda	494		731,78	1.133,60D	1.133,60D
21/12/2023	Pix Enviado	10016		565,55	568,05D	568,05D
22/12/2023	Recebimento Fornecedor	10009	111.466,00		112.034,05D	112.034,05D
22/12/2023	Pix Recebido	10009	1.508,23		113.542,28D	113.542,28D
22/12/2023	Pix Recebido Estorno INSS 13º matriz	191	2.314,97		115.857,25D	115.857,25D
22/12/2023	Pix Recebido Estorno Juros INSS 13º	191	37,39		115.894,64D	115.894,64D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	10045		1.563,76	114.330,88D	114.330,88D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	10045		1.564,03	112.766,85D	112.766,85D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	10045		2.001,69	110.765,16D	110.765,16D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	10045		1.857,78	108.907,38D	108.907,38D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	10045		1.581,60	107.325,78D	107.325,78D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Ana Leticia Valentim	10045		2.166,01	105.159,77D	105.159,77D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Marlene Regina Alves	10045		1.581,60	103.578,17D	103.578,17D
22/12/2023	Pagamento de Boleto Gestao ticket alimentacao 01.2024 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	521		5.636,40	97.941,77D	97.941,77D
22/12/2023	Pagamento de Boleto Serviços de controle de pragas creche Imunibem Saneamento Ambiental Ltda EPP	10014		2.300,00	95.641,77D	95.641,77D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	10045		2.001,69	93.640,08D	93.640,08D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	10045		3.160,39	90.479,69D	90.479,69D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	10045		1.683,40	88.796,29D	88.796,29D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	10045		1.489,80	87.306,49D	87.306,49D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	10045		1.640,61	85.665,88D	85.665,88D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	10045		2.001,69	83.664,19D	83.664,19D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	10045		1.623,58	82.040,61D	82.040,61D
22/12/2023	Impostos FGTS folha 12.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		5.096,58	76.944,03D	76.944,03D
22/12/2023	Impostos Estorno INSS Jovem	191		1.211,20	75.732,83D	75.732,83D
22/12/2023	Impostos Estorno INSS sede	191		1.960,19	73.772,64D	73.772,64D
22/12/2023	Impostos INSS folha 12.2023 Creche Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	191		3.077,29	70.695,35D	70.695,35D
22/12/2023	Impostos Estorno IRRF Jovem	10047		82,05	70.613,30D	70.613,30D
22/12/2023	Impostos Estorno IRRF sede	10047		151,33	70.461,97D	70.461,97D
22/12/2023	Impostos IRRF folha 12.2023 e 13º Creche Ministerio da Fazenda	494		1.696,55	68.765,42D	68.765,42D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Silvia Vieira	10045		2.001,69	66.763,73D	66.763,73D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	10045		1.563,76	65.199,97D	65.199,97D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	10045		1.640,61	63.559,36D	63.559,36D
22/12/2023	Impostos Estorno INSS 13º matriz	191		2.314,97	61.244,39D	61.244,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
22/12/2023	Impostos INSS folha 11.2023 Creche 13 Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	191		3.350,51	57.893,88D	57.893,88D
22/12/2023	Impostos Juros INSS 13º	368		37,39	57.856,49D	57.856,49D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviço de reparo e manutenção moveis creche Jovair Benedito Lima	10050		5.176,90	52.679,59D	52.679,59D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simoes	10045		3.845,02	48.834,57D	48.834,57D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	10045		2.001,69	46.832,88D	46.832,88D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	10045		1.871,02	44.961,86D	44.961,86D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	10045		1.743,22	43.218,64D	43.218,64D
26/12/2023	BB RF Simples agil	10019	28,29		43.246,93D	43.246,93D
26/12/2023	Pix Enviado Serviços e reparo de manueñao predial creche Wanderson Ferreira	10065		24.377,78	18.869,15D	18.869,15D
26/12/2023	Pix Enviado Serviços e reparo manutención Wanderson Ferreira	10065		18.869,15	0,00	0,00
Conta:	10019 - 1.1.10.300	FUNDO - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					4.912,63D
17/01/2023	BB RF Simples Ágil	8	22.681,10		22.681,10D	27.593,73D
07/02/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.034,74	2.034,74C	25.558,99D
13/02/2023	BB RF Simples Ágil	8	38.293,15		36.258,41D	63.852,14D
14/02/2023	BB RF Simples Ágil	8		3.345,95	32.912,46D	60.506,19D
17/02/2023	BB RF Simples Ágil	8		4.991,67	27.920,79D	55.514,52D
22/02/2023	BB RF Simples Ágil	8		528,08	27.392,71D	54.986,44D
03/03/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.575,38	2.575,38C	52.411,06D
06/03/2023	BB RF Simples Ágil	8		31.469,25	34.044,63C	20.941,81D
07/03/2023	BB RF Simples Ágil	8		5.420,88	39.465,51C	15.520,93D
10/03/2023	BB RF Simples Ágil	8	55.811,38		16.345,87D	71.332,31D
15/03/2023	BB RF Simples Ágil	8		135,00	16.210,87D	71.197,31D
20/03/2023	BB RF Simples Ágil	8		6.906,12	9.304,75D	64.291,19D
24/03/2023	BB RF Simples Ágil	8		991,63	8.313,12D	63.299,56D
06/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		35.902,91	35.902,91C	27.396,65D
10/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		658,90	36.561,81C	26.737,75D
11/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		1.085,83	37.647,64C	25.651,92D
12/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		120,00	37.767,64C	25.531,92D
13/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.665,17	40.432,81C	22.866,75D
18/04/2023	BB RF Simples Ágil	8	54.143,86		13.711,05D	77.010,61D
19/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		750,00	12.961,05D	76.260,61D
20/04/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.800,00	10.161,05D	73.460,61D
25/04/2023	resgate	8		850,00	9.311,05D	72.610,61D
03/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		792,00	792,00C	71.818,61D
04/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		755,00	1.547,00C	71.063,61D
05/05/2023	BB RF Simples Ágil	8	18.634,54		17.087,54D	89.698,15D
10/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		37.361,57	20.274,03C	52.336,58D
15/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		410,90	20.684,93C	51.925,68D
16/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		249,48	20.934,41C	51.676,20D
19/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		4.275,37	25.209,78C	47.400,83D
25/05/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.207,50	27.417,28C	45.193,33D
07/06/2023	BB RF Simples Ágil	8		28.915,94	28.915,94C	16.277,39D
15/06/2023	BB RF Simples Ágil	8	46.145,88		17.229,94D	62.423,27D
15/06/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.912,59	14.317,35D	59.510,68D
16/06/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.514,88	11.802,47D	56.995,80D
20/06/2023	BB RF Simples Ágil	8		7.013,08	4.789,39D	49.982,72D
21/06/2023	BB RF Simples Ágil	8		540,00	4.249,39D	49.442,72D
23/06/2023	BB RF Simples Ágil	8		345,65	3.903,74D	49.097,07D
06/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		20.982,20	20.982,20C	28.114,87D
10/07/2023	BB RF Simples Ágil	8	39.561,86		18.579,66D	67.676,73D
10/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		418,00	18.161,66D	67.258,73D
11/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		102,00	18.059,66D	67.156,73D
12/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		179,90	17.879,76D	66.976,83D
13/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		510,70	17.369,06D	66.466,13D
14/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.320,54	15.048,52D	64.145,59D
18/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		9.765,91	5.282,61D	54.379,68D
19/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		929,07	4.353,54D	53.450,61D
21/07/2023	BB RF Simples Ágil	8		1.755,20	2.598,34D	51.695,41D
01/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		3.696,23	3.696,23C	47.999,18D
04/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		36.083,15	39.779,38C	11.916,03D
07/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.696,96	42.476,34C	9.219,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10019 - 1.1.10.300	FUNDO - BANCO DO BRASIL				
09/08/2023	BB RF Simples Ágil	8	55.733,00		13.256,66D	64.952,07D
10/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		6.942,19	6.314,47D	58.009,88D
18/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		1.996,52	4.317,95D	56.013,36D
21/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		931,18	3.386,77D	55.082,18D
22/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		4.786,20	1.399,43C	50.295,98D
24/08/2023	BB RF Simples Ágil	8		2.226,71	3.626,14C	48.069,27D
06/09/2023	BB RF Simples Ágil	8	86.063,97		86.063,97D	134.133,24D
06/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		51.564,71	34.499,26D	82.568,53D
11/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		4.950,00	29.549,26D	77.618,53D
13/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		1.700,00	27.849,26D	75.918,53D
14/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		455,00	27.394,26D	75.463,53D
18/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		7.265,89	20.128,37D	68.197,64D
19/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		360,00	19.768,37D	67.837,64D
20/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		9.151,33	10.617,04D	58.686,31D
21/09/2023	BB RF Simples Ágil	8		9.870,02	7.047,02D	48.816,29D
30/09/2023	atualizacao de saldo	432	318,05		1.065,07D	49.134,34D
30/09/2023	atualizacao de saldo	432	2.933,48		3.998,55D	52.067,82D
03/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		623,84	623,84C	51.443,98D
06/10/2023	BB RF Simples Ágil	8	98.090,08		97.466,24D	149.534,06D
06/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		49.070,47	48.395,77D	100.463,59D
10/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		8.082,13	40.313,64D	92.381,46D
11/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		10.958,58	29.355,06D	81.422,88D
17/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		10.000,47	19.354,59D	71.422,41D
18/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		8.350,00	11.004,59D	63.072,41D
20/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		1.750,59	9.254,00D	61.321,82D
25/10/2023	BB RF Simples Ágil	8		6.898,00	2.356,00D	54.423,82D
31/10/2023	RENDIMENTO	432	377,09		2.733,09D	54.800,91D
08/11/2023	BB RF Simples agil	8	90.047,54		90.047,54D	144.848,45D
08/11/2023	BB RF Simples agil	8		20.000,00	70.047,54D	124.848,45D
09/11/2023	BB RF Simples agil	8		482,00	69.565,54D	124.366,45D
13/11/2023	BB RF Simples agil	8		4.583,80	64.981,74D	119.782,65D
14/11/2023	BB RF Simples agil	8		9.003,81	55.977,93D	110.778,84D
17/11/2023	BB RF Simples agil	8		12.983,80	42.994,13D	97.795,04D
21/11/2023	BB RF Simples agil	8		22.934,35	20.059,78D	74.860,69D
22/11/2023	BB RF Simples agil	8		14.511,36	5.548,42D	60.349,33D
23/11/2023	BB RF Simples agil	8		1.238,40	4.310,02D	59.110,93D
27/11/2023	BB RF Simples agil	8		3.396,82	913,20D	55.714,11D
28/11/2023	BB RF Simples agil	8		21.500,00	20.586,80C	34.214,11D
05/12/2023	BB RF Simples agil	8	111.466,00		111.466,00D	145.680,11D
05/12/2023	BB RF Simples agil	8		54.318,24	57.147,76D	91.361,87D
06/12/2023	BB RF Simples agil	8		432,00	56.715,76D	90.929,87D
07/12/2023	BB RF Simples agil	8		2.148,30	54.567,46D	88.781,57D
08/12/2023	BB RF Simples agil	8		2.486,53	52.080,93D	86.295,04D
11/12/2023	BB RF Simples agil	8		500,00	51.580,93D	85.795,04D
12/12/2023	BB RF Simples agil	8		3.824,05	47.756,88D	81.970,99D
13/12/2023	BB RF Simples agil	8		27.956,41	19.800,47D	54.014,58D
14/12/2023	BB RF Simples agil	8		15.000,00	4.800,47D	39.014,58D
19/12/2023	BB RF Simples agil	8		39.385,95	34.585,48C	371,37C
26/12/2023	BB RF Simples agil	8		28,29	34.613,77C	399,66C
30/12/2023	atualizacao de saldo	432	399,66		34.214,11C	0,00
Conta:	10046 - 1.1.10.300	POUPANCA - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					6.965,92D
31/10/2023	RENDIMENTO	432	31,75		31,75D	6.997,67D
30/12/2023	atualizacao de saldo	432	66,32		66,32D	7.063,99D
Conta:	117 - 1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				164.060,43D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	10048 - 1.2.40.500	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				17.999,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	544 - 1.2.40.500.000	INSTALAÇÕES				58.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	10059 - 2.1.02	AILSON DE PAULO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/04/2023	NF - 05	10014		850,00	850,00C	850,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10059 - 2.1.02	AILSON DE PAULO				
25/04/2023	Pix Enviado Serviço de jardinagem e roçagem creche Ailson de Paulo	8	850,00		0,00	0,00
24/07/2023	NF - 14	10014		800,00	800,00C	800,00C
25/07/2023	Pix Enviado Serviço de jardinagem e roçagem creche Ailson de Paulo	8	800,00		0,00	0,00
16/10/2023	NF - 900	10014		850,00	850,00C	850,00C
18/10/2023	Pix . Enviado Serviços de jardinagem creche Ailson de Paulo	8	850,00		0,00	0,00
24/11/2023	AILSON DE PAULO	568		800,00	800,00C	800,00C
05/12/2023	Pix Enviado Serviços de jardinagem creche Ailson de Paulo	8	800,00		800,00D	0,00
07/12/2023	AILSON DE PAULO	360		1.100,00	300,00C	1.100,00C
13/12/2023	Pix Enviado Serviços de jardinagem creche Ailson de Paulo	8	1.100,00		800,00D	0,00
Conta:	10052 - 2.1.02	BURILLI R BURILLI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2023	NF - 22777	562		161,12	161,12C	161,12C
23/03/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	8	161,12		0,00	0,00
04/05/2023	NF - 23132	562		83,10	83,10C	83,10C
22/05/2023	NF - 23220	562		1.045,75	1.128,85C	1.128,85C
24/05/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	8	83,10		1.045,75C	1.045,75C
25/05/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	8	1.045,75		0,00	0,00
26/06/2023	NF - 23480	562		1.688,21	1.688,21C	1.688,21C
18/07/2023	Pagamento de Boleto Material de papelaria consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	8	1.688,21		1.688,21D	0,00
20/09/2023	nf 24191	562		311,16	311,16C	311,16C
21/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Burilli e Burilli Ltda.	8	311,16		0,00	0,00
01/10/2023	NF - 24222	562		173,00	173,00C	173,00C
10/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de papelaria . creche Burilli e Burilli Ltda.	8	173,00		0,00	0,00
Conta:	10054 - 2.1.02	COMERCIAL TIBA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	NF - 5763	568		110,63	110,63C	110,63C
27/02/2023	NF - 5807	568		365,15	475,78C	475,78C
09/03/2023	Pix Agendamento Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	110,63		110,63D	365,15C
20/03/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	365,15		475,78D	0,00
27/04/2023	NF -6042	568		99,48	99,48C	99,48C
16/05/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	99,48		99,48D	0,00
24/05/2023	NF - 6138	568		244,73	145,25C	244,73C
29/05/2023	NF - 6171	568		356,93	502,18C	601,66C
20/06/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	356,93		356,93D	244,73C
27/06/2023	NF - 6308	568		531,80	174,87C	776,53C
29/06/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	250,58		75,71D	525,95C
21/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	531,80		531,80D	5,85D
28/08/2023	NF - 6530	568		114,33	114,33C	108,48C
21/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	114,33		114,33D	5,85D
30/09/2023	juros	368		5,85	108,48D	0,00
01/10/2023	NF - 6622	568		47,92	47,92C	47,92C
01/10/2023	NF - 6646	568		457,85	505,77C	505,77C
11/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial . creche Comercial Tiba . Jorge Teruo Umetsu	8	47,92		457,85C	457,85C
11/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial . creche Comercial Tiba . Jorge Teruo Umetsu	8	457,85		0,00	0,00
03/11/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Tiba Jorge Teruo Umetsu	8	229,72		229,72D	229,72D
01/12/2023	NF	568		229,72	229,72C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10043 - 2.1.02	GASBOM GET. VARGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	NF - 24955	562		418,00	418,00C	418,00C
16/02/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		0,00	0,00
06/03/2023	NF - 25155	562		418,00	418,00C	418,00C
10/03/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		0,00	0,00
03/04/2023	NF - 25382	562		418,00	418,00C	418,00C
10/04/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		0,00	0,00
25/04/2023	NF - 25585	562		418,00	418,00C	418,00C
04/05/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		418,00D	0,00
18/05/2023	NF - 25776	562		425,00	7,00C	425,00C
12/06/2023	NF - 25999	562		418,00	418,00C	843,00C
12/06/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	451,63		33,63D	391,37C
20/06/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		451,63D	26,63D
29/06/2023	NF - 26150	562		418,00	33,63D	391,37C
10/07/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		418,00D	26,63D
26/07/2023	NF - 26352	562		418,00	0,00	391,37C
01/08/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		418,00D	26,63D
22/08/2023	NF - 26599	562		418,00	0,00	391,37C
24/08/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		418,00D	26,63D
15/09/2023	NF - 26799	562		418,00	418,00C	391,37C
21/09/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	418,00		0,00	26,63D
30/09/2023	juros	368		26,63	26,63C	0,00
01/10/2023	NF - 26917	562		432,00	432,00C	432,00C
03/10/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 . creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	432,00		0,00	0,00
08/11/2023	NF 27214	562		432,00	432,00C	432,00C
09/11/2023	Pix Enviado GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getulio Vargas Comercio de Gas Ltda.	8	432,00		0,00	0,00
24/11/2023	NF 27342	562		432,00	432,00C	432,00C
24/11/2023	GASBOM GETULIO	562		432,00	864,00C	864,00C
06/12/2023	Pix Enviado GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comercio de Gas Ltda.	8	432,00		432,00D	432,00C
19/12/2023	Pagamento de Boleto GLP em cilindro P45 creche Gasbom Getúlio Vargas Comercio de Gas Ltda.	8	432,00		864,00D	0,00
Conta:	10039 - 2.1.02	ICARO RODRIGUES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	Pix . Enviado Manutenção em computadores . creche Icaro Rodrigues Lisboa	8	500,00		500,00D	500,00D
10/10/2023	NF - 7	10034		500,00	0,00	0,00
13/11/2023	Pix Enviado Manutenção em computadores de mesa creche Icaro Rodrigues Lisboa	8	500,00		500,00D	500,00D
01/12/2023	NF	10034		500,00	500,00C	0,00
07/12/2023	ICARO	360		500,00	1.000,00C	500,00C
11/12/2023	Pix Enviado Manutenção em computadores de mesa creche Icaro Rodrigues Lisboa	8	500,00		500,00C	0,00
Conta:	10050 - 2.1.02	JOVAIR BENEDITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2023	NF - 1	568		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviços de manutenção e reparos predial . creche Jovair Benedito Lima	8	8.000,00		0,00	0,00
08/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviço de manutenção e reparos mobiliarios creche Jovair Benedito Lima	8	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/12/2023	NF	568		20.000,00	20.000,00C	0,00
12/12/2023	JOVAIR	568		25.000,00	45.000,00C	25.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10050 - 2.1.02					
13/12/2023	JOVAIR BENEDITO TED Transf.Eletr.Disponiv Serviço de Reparo e Manutenção parte hidraulica banheiros, cozinhas e torneiras. Jovair Benedito Lima	8	25.000,00		20.000,00C	0,00
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviço de reparo e manutenção moveis creche Jovair Benedito Lima	8	5.176,90		14.823,10C	5.176,90D
26/12/2023	JOVAIR	568		5.176,90	20.000,00C	0,00
Conta:	10073 - 2.1.02					
28/11/2023	KAUAN FERREIRA SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	BB RF Simples agil	8	21.500,00		21.500,00D	21.500,00D
	NF	568		21.500,00	21.500,00C	0,00
Conta:	10042 - 2.1.02					
14/03/2023	LIMPER DEP COM. DE PROD. SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2023	NF - 22176	360		240,90	240,90C	240,90C
13/04/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	240,90		240,90D	0,00
10/05/2023	NF - 22477	360		420,70	179,80C	420,70C
18/05/2023	Pagamento de Boleto Material de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	420,70		420,70D	0,00
24/05/2023	NF - 22663	360		692,10	271,40C	692,10C
04/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	692,10		420,70D	0,00
22/07/2023	NF - 23067	360		1.922,60	1.922,60C	1.922,60C
01/08/2023	NF - 23226	360		962,20	2.884,80C	2.884,80C
09/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	1.922,60		1.922,60D	962,20C
18/08/2023	NF - 23399	360		854,70	1.067,90D	1.816,90C
22/08/2023	NF - 23453	360		4.786,20	3.718,30C	6.603,10C
24/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	4.786,20		1.067,90D	1.816,90C
06/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	962,20		2.030,10D	854,70C
19/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	854,70		854,70D	0,00
25/09/2023	NF - 23677	360		658,50	196,20D	658,50C
01/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	658,50		854,70D	0,00
03/10/2023	NF - 23604	360		1.276,00	1.276,00C	1.276,00C
09/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza e consumo . creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda . ME	8	1.276,00		0,00	0,00
11/10/2023	NF - 23816	360		1.655,00	1.655,00C	1.655,00C
23/10/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo . creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda . ME	8	1.655,00		0,00	0,00
25/10/2023	NF - 23921	360		398,00	398,00C	398,00C
13/11/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza . creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda . ME	8	398,00		0,00	0,00
17/11/2023	NF 24081	568		1.450,00	1.450,00C	1.450,00C
17/11/2023	NF 24082	360		1.350,00	2.800,00C	2.800,00C
17/11/2023	Pagamento de Boleto Materiais de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	1.350,00		1.450,00C	1.450,00C
11/12/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	1.450,00		0,00	0,00
11/12/2023	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-ME	360		1.069,50	1.069,50C	1.069,50C
12/12/2023	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-ME	360		1.350,00	2.419,50C	2.419,50C
12/12/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	1.069,50		1.350,00C	1.350,00C
12/12/2023	Pagamento de Boleto Material de limpeza creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda ME	8	1.350,00		0,00	0,00
Conta:	10051 - 2.1.02					
01/02/2023	OGIS TECNOLOGIA DE SISTEMAS SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2023	NF - 2605	10034		109,90	109,90C	109,90C
17/02/2023	NF - 115	10034		389,00	498,90C	498,90C
17/02/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 02.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		389,00C	389,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10051 - 2.1.02	OGIS TECNOLOGIA DE SISTEMAS				
17/02/2023	Pagamento de Boleto Serviço de manutenção do relógio de ponto Relógio de Ponto Biométrico Henry Prisma R2 00004004330048377 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	389,00		0,00	0,00
01/03/2023	NF - 2857	10034		109,90	109,90C	109,90C
08/03/2023	NF - 202	10034		38,00	147,90C	147,90C
10/03/2023	Pagamento de Boleto Bobina térmica para relógio de ponto OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	38,00		109,90C	109,90C
10/03/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 03.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
03/04/2023	NF - 3068	10034		109,90	109,90C	109,90C
13/04/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 04.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
05/05/2023	NF - 3309	10034		109,90	109,90C	109,90C
15/05/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 05.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
01/06/2023	NF - 3512	10034		109,90	109,90C	109,90C
20/06/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 06.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
03/07/2023	NF - 3760	10034		109,90	109,90C	109,90C
18/07/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 07.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
01/08/2023	NF - 4083	10034		109,90	109,90C	109,90C
24/08/2023	Pix Enviado Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 08.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
01/09/2023	NF - 4204	10034		109,90	109,90C	109,90C
20/09/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 09.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
02/10/2023	NF - 4441	10034		109,90	109,90C	109,90C
10/10/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) parc. 10.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		0,00	0,00
22/11/2023	Pix Enviado Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (ate 40 funcionarios) parc. 11.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		109,90D	109,90D
01/12/2023	OGIS	10034		109,90	109,90C	0,00
01/12/2023	NF	10034		109,90	219,80C	109,90C
18/12/2023	OGIS	10034		109,90	329,70C	219,80C
19/12/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (ate 40 funcionarios) parc. 12.12 OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		219,80C	109,90C
19/12/2023	Pagamento de Boleto Licença mensal de uso Henry Ponto Nuvem (ate 40 funcionarios) creche OGIS Tecnologia em Sistemas EIERLI	8	109,90		109,90C	0,00
Conta:	10055 - 2.1.02	RAQUEL DAMARIS LUIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	NF - 30	361		520,00	520,00C	520,00C
05/01/2023	Pix Agendamento Serviços de contabilidade mensal creche 12.2022 Raquel Damaris Luiz EPP	8	520,00		0,00	0,00
27/02/2023	NF - 36	361		520,00	520,00C	520,00C
27/02/2023	Pix Enviado Serviços de contabilidade mensal creche 01.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	520,00		0,00	0,00
14/03/2023	NF - 41	361		520,00	520,00C	520,00C
20/03/2023	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade mensal creche 02.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	520,00		0,00	0,00
14/04/2023	NF -45	361		520,00	520,00C	520,00C
18/04/2023	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade mensal creche 03.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	520,00		0,00	0,00
17/05/2023	NF - 48	361		920,00	920,00C	920,00C
19/05/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 04.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		0,00	0,00
15/06/2023	NF - 52	361		920,00	920,00C	920,00C
20/06/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 05.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		0,00	0,00
17/07/2023	NF - 57	361		520,00	520,00C	520,00C
18/07/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 06.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	520,00		0,00	0,00
17/08/2023	NF - 59	361		920,00	920,00C	920,00C
18/08/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis creche 07.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		0,00	0,00
20/09/2023	NF - 62	361		920,00	920,00C	920,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10055 - 2.1.02	RAQUEL DAMARIS LUIZ				
21/09/2023	Pix Enviado Mensalidade serviços contábeis creche 08.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		0,00	0,00
17/10/2023	NF - 68	361		920,00	920,00C	920,00C
17/10/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contábeis . creche 09.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		0,00	0,00
14/11/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 10.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		920,00D	920,00D
23/11/2023	RAQUEL	361		460,00	460,00D	460,00D
01/12/2023	NF	361		920,00	920,00C	460,00C
08/12/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 13.2023 1º Raquel Damaris Luiz EPP	8	460,00		460,00C	0,00
19/12/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 13.2023 2º Raquel Damaris Luiz EPP	8	460,00		0,00	460,00D
19/12/2023	Pagamento de Boleto Mensalidade serviços contabeis creche 11.2023 Raquel Damaris Luiz EPP	8	920,00		920,00D	1.380,00D
26/12/2023	RAQUEL	361		920,00	0,00	460,00D
26/12/2023	RAQUEL	361		460,00	460,00C	0,00
Conta:	10067 - 2.1.02	REVAL ATACADO E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	NF - 7244739	562		1.038,40	1.038,40C	1.038,40C
07/10/2023	NF- 7248754	562		676,40	1.714,80C	1.714,80C
10/10/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo . creche Reval Atacado de papelaria Ltda.	8	1.038,40		676,40C	676,40C
11/10/2023	NF - 7255446	562		1.417,65	2.094,05C	2.094,05C
11/10/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo . creche Reval Atacado de papelaria Ltda.	8	676,40		1.417,65C	1.417,65C
17/10/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo . creche Reval Atacado de papelaria Ltda.	8	1.417,65		0,00	0,00
17/11/2023	NF 7316928	562		458,40	458,40C	458,40C
17/11/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio e consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	858,22		399,82D	399,82D
22/11/2023	NF 7334789	562		3.076,82	2.677,00C	2.677,00C
23/11/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	458,40		2.218,60C	2.218,60C
24/11/2023	NF 7315073	562		858,22	3.076,82C	3.076,82C
27/11/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio e consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	3.076,82		0,00	0,00
01/12/2023	NF	360		1.103,05	1.103,05C	1.103,05C
08/12/2023	REVAL	360		301,50	1.404,55C	1.404,55C
08/12/2023	REVAL	568		393,20	1.797,75C	1.797,75C
08/12/2023	Pagamento de Boleto Material de consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	393,20		1.404,55C	1.404,55C
12/12/2023	Pagamento de Boleto Material de escritorio e consumo creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.404,55		0,00	0,00
Conta:	10033 - 2.1.02	SCARMAPEL MAQUINAS COPIADORAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2023	NF - 96	10034		170,00	170,00C	170,00C
09/03/2023	Pagamento de Boleto Manutenção em computadores creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	8	170,00		0,00	0,00
20/03/2023	NF - 102	10034		50,00	50,00C	50,00C
23/03/2023	Pagamento de Boleto Atendimento para assistência técnica no computador da recepção Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	8	50,00		0,00	0,00
16/05/2023	Pagamento de Boleto Serviços de assistência técnica nos computadores creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	8	150,00		150,00D	150,00D
17/05/2023	NF - 117	10014		150,00	0,00	0,00
19/07/2023	NF - 131	10014		50,00	50,00C	50,00C
21/07/2023	Pagamento de Boleto Instalação de impressora na rede creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	8	50,00		0,00	0,00
17/08/2023	NF - 138	10014		390,00	390,00C	390,00C
24/08/2023	Pagamento de Boleto Serviços de manutenção e informática creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	8	390,00		0,00	0,00
28/08/2023	NF - 139	10014		273,50	273,50C	273,50C
04/09/2023	Pagamento de Boleto Instalação de impressora e configuração de fones creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda ME	8	273,50		273,50D	0,00
02/10/2023	NF - 144	10034		50,00	50,00C	50,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10033 - 2.1.02					
03/10/2023	Pagamento de Boleto Configuração de impressoras . creche Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda . ME	8	50,00		0,00	0,00
09/11/2023	Pix Enviado Manutenção na impressora creche Scarmapel Maquinas Copiadoras Ltda ME	8	50,00		50,00D	50,00D
22/11/2023	Pix Enviado Reparo e manutenção conserto de mouse Scarmapel Maquinas Copiadoras Ltda ME	8	50,00		100,00D	100,00D
01/12/2023	NF	10034		100,00	100,00C	0,00
12/12/2023	SCARMAPEL	568		1.310,00	1.410,00C	1.310,00C
13/12/2023	Pagamento de Boleto Serviços de reparo e manutenção creche Scarmapel Maquinas Copiadoras Ltda ME	8	1.310,00		100,00C	0,00
Conta:	10025 - 2.1.02					
	TEST E TRACK TELEFONIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2023	NF - 7735	10034		1.598,00	1.598,00C	1.598,00C
20/10/2023	NF - 139	10014		4.902,00	6.500,00C	6.500,00C
25/10/2023	Pagamento de Boleto Gravador digital de vídeo e disco rígido . creche Test Track Telefonia e Informática Ltda.	8	1.598,00		4.902,00C	4.902,00C
25/10/2023	Pagamento de Boleto Serviços de manutenção e reparos de sistemas de cameras . creche Test Track Telefonia e Informática Ltda.	8	4.902,00		0,00	0,00
Conta:	10065 - 2.1.02					
	WANDERSON FERREIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2023	NF - 10	568		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C
11/09/2023	Pix Enviado Manutenção de mobiliário creche Wanderson Ferreira	8	4.950,00		0,00	0,00
18/09/2023	NF - 13	568		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
20/09/2023	Pix Enviado Serviços de serralheria creche Wanderson Ferreira	8	8.000,00		0,00	0,00
06/10/2023	NF - 17	568		3.430,00	3.430,00C	3.430,00C
06/10/2023	Pix . Enviado Serviços de reparos e manutenções . creche Wanderson Ferreira	8	3.430,00		0,00	0,00
17/10/2023	NF - 22	568		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
18/10/2023	Pix . Rejeitado	8		7.500,00	15.000,00C	15.000,00C
18/10/2023	Pix . Enviado	8	7.500,00		7.500,00C	7.500,00C
18/10/2023	Pix . Enviado Serviços de reparos e manutenções serralheria . creche Wanderson Ferreira	8	7.500,00		0,00	0,00
01/11/2023	NF	568		7.700,00	7.700,00C	7.700,00C
17/11/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção e reparos no mobiliario creche Wanderson Ferreira	8	7.700,00		0,00	0,00
14/12/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção e reparos no mobiliario creche Wanderson Ferreira	8	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
26/12/2023	WANDERSON	568		18.869,15	3.869,15C	3.869,15C
26/12/2023	WANDERSON	568		15.000,00	18.869,15C	18.869,15C
26/12/2023	WANDERSON	568		24.377,78	43.246,93C	43.246,93C
26/12/2023	Pix Enviado Serviços e reparo de manuencao predial creche Wanderson Ferreira	8	24.377,78		18.869,15C	18.869,15C
26/12/2023	Pix Enviado Serviços e reparo manutenção Wanderson Ferreira	8	18.869,15		0,00	0,00
Conta:	10029 - 2.1.3					
	EDEMILSON CALAFATE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2023	NF - 13490	10016		220,00	220,00C	220,00C
21/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Edemilson Calafate ME (Calafate Tintas e Construções Ltda.)	8	220,00		0,00	0,00
Conta:	10044 - 2.1.30					
	ANDRADE E LEONE INFORMATICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2023	NF - 41205	562		160,00	160,00C	160,00C
04/05/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compatível impressora EPSON creche Andrade e Leone Informática Ltda ME	8	160,00		160,00D	0,00
25/07/2023	NF -	568		2.752,38	2.752,38C	2.752,38C
04/08/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção hidráulica creche Juscelino Andrade Silva	8	1.000,00		1.000,00D	1.752,38C
09/08/2023	NF - 42647	562		120,00	880,00D	1.872,38C
06/09/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compatível Epson creche Andrade e Leone Informática Ltda ME	8	120,00		120,00D	1.752,38C
30/09/2023	provisao	10047	1.415,29		1.535,29D	337,09C
30/09/2023		178	337,09		1.872,38D	0,00
07/11/2023	NF 43759	568		120,00	120,00C	120,00C
14/11/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compativel Epson creche Andrade e Leone Informatica Ltda ME	8	120,00		0,00	0,00
24/11/2023	NF 43977	568		320,00	320,00C	320,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10044 - 2.1.30	ANDRADE E LEONE INFORMATICA				
27/11/2023	Pagamento de Boleto Refil tinta compativel Epson creche Andrade e Leone Informatica Ltda ME	8	320,00		0,00	0,00
Conta:	10041 - 2.1.30	CHIVA LABAKI ME				
19/04/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2023	NF - 767	562		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
	Pix Agendamento Material de consumo creche Keli Regina Chiva Labaki ME	8	2.800,00		0,00	0,00
Conta:	10064 - 2.1.30	COMERCIAL PEREIRA LIMITADA				
19/06/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
26/06/2023	NF - 122983	568		454,01	454,01C	454,01C
03/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Comercial Pereira Limitada NF - 4596	8	454,01		0,00	0,00
18/07/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção predial creche Comércio de Materiais p. Constr. São Jorge S Carlos Ltda ME	8	129,00	129,00	129,00C	129,00C
					0,00	0,00
Conta:	10058 - 2.1.30	DIEGO DO NASCIMENTO GIMENES				
21/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2023	NF - 16	10014		500,00	500,00C	500,00C
	Pix Enviado Serviços de jardinagem creche Diego do Nascimento Gimenes	8	500,00		0,00	0,00
Conta:	10063 - 2.1.30	DUARTE DE SOUZA EIRELI				
06/07/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2023	NF - 69957	562		953,40	953,40C	953,40C
26/07/2023	Pagamento de Boleto Material de escritório creche Duarte de Souza Eireli NF -70060	8	953,40		0,00	0,00
01/08/2023	Pagamento de Boleto Material de escritório e consumo creche Duarte de Souza Eireli NF -70119	562		365,00	365,00C	365,00C
02/08/2023		8	365,00		365,00D	0,00
01/09/2023	Pagamento de Boleto Material de escritório creche Duarte de Souza Eireli	562		261,06	103,94D	261,06C
		8	261,06		261,06D	0,00
Conta:	10061 - 2.1.30	EDIZA DE SOUZA STEFANE				
05/05/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2023	NF - 316	10014		301,00	301,00C	301,00C
04/07/2023	Pagamento de Boleto Serviço de troca de fonte de câmera Ediza de Souza Stefane NF - 352	8	301,00		0,00	0,00
19/07/2023	Pagamento de Boleto Serviços de troca de cabo de câmera creche Ediza de Souza Stefane	10014		580,00	580,00C	580,00C
		8	580,00		0,00	0,00
Conta:	10062 - 2.1.30	GODOY SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
15/06/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2023	NF - 1750	10014		60,00	60,00C	60,00C
07/07/2023	Pix Enviado Exames ocupacionais creche Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda. NF - 1822	8	60,00		0,00	0,00
18/07/2023	Pagamento de Boleto Realização de exames ocupacionais 06.2023 creche Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10014		90,00	90,00C	90,00C
		8	90,00		0,00	0,00
Conta:	10072 - 2.1.30	ISABELA GIOVANNA UENO				
23/11/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2023	ISABELA	568		780,00	780,00C	780,00C
	Pix Enviado Equipamentos de proteção e combate a incêndio creche Isabela Giovanna Ueno ME	8	780,00		0,00	0,00
Conta:	10024 - 2.1.30	MIGUEL MATERIAIS - DIAS SCANFLA				
17/04/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2023	NF - 50118	568		177,00	177,00C	177,00C
25/07/2023	Pagamento de Boleto Assento infantil PVC creche Miguel Materiais Dias Scanfella Comercial Ltda. NF - 52284	8	177,00		177,00D	0,00
18/08/2023	Pagamento de Boleto Materiais de manutenção predial creche Miguel Materiais Dias Scanfella Comercial Ltda.	568		445,00	445,00C	445,00C
		8	445,00		445,00D	0,00
Conta:	10038 - 2.1.30	NELSON DE OLIVEIRA				
09/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	NF - 12	10014		500,00	500,00C	500,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10038 - 2.1.30	NELSON DE OLIVEIRA				
10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Serviços de jardinagem creche Nelson De Oliveira Lima	8	500,00		0,00	0,00
Conta:	10060 - 2.1.30	OSWALDO CORDEBELLO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2023	NF - 34	10014		750,00	750,00C	750,00C
19/04/2023	Pix Agendamento Serviços de instalação de porta mosquiteira creche Oswaldo Cordebello	8	750,00		0,00	0,00
Conta:	10057 - 2.1.30	PARALELO ASSESSORIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2023	NF - 1518	10014		50,00	50,00C	50,00C
17/02/2023	Pagamento de Boleto Exames admissionais e demissional creche Paralelo Assessoria Ltda ME	8	50,00		0,00	0,00
27/02/2023	NF - 1565	10014		60,00	60,00C	60,00C
10/03/2023	Pagamento de Boleto Exames admissionais e demissional creche Paralelo Assessoria Ltda ME	8	60,00		60,00D	0,00
27/03/2023	NF - 1700	10014		120,00	60,00C	120,00C
12/04/2023	Pagamento de Boleto Exames admissionais e demissionais creche Paralelo Assessoria Ltda ME	8	120,00		120,00D	0,00
Conta:	10031 - 2.1.30	PERONTI SUPLEMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2023	NF - 172568	562		70,00	70,00C	70,00C
22/03/2023	Pix Agendamento Piso pastilhado Creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	8	70,00		0,00	0,00
12/06/2023	NF - 176994	562		219,80	219,80C	219,80C
14/06/2023	NF - 177172	562		179,90	399,70C	399,70C
20/06/2023	Pagamento de Boleto Material de uso e consumo creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	8	219,80		179,90C	179,90C
12/07/2023	Pagamento de Boleto Materiais de uso e consumo creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	8	179,90		179,90D	0,00
25/09/2023	NF - 183067	562		513,00	513,00C	513,00C
27/09/2023	Pagamento de Boleto Materiais de consumo creche Peronti Suplementos Industriais Ltda EPP	8	513,00		0,00	0,00
Conta:	10071 - 2.1.30	RODRIGO WELLINGTON LUCIE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2023	NF	568		790,00	790,00C	790,00C
03/11/2023	Pix Enviado Serviço de manutenção e reparo de sistema de cameras creche Rodrigo Wellington Lucie	8	790,00		0,00	0,00
Conta:	10053 - 2.1.30	SAO JORGE - COMERCIO DE MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2023	NF - 4555	568		2.514,88	2.514,88C	2.514,88C
16/06/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção predial creche Comércio de Materiais p. Constr. São Jorge S Carlos Ltda ME	8	2.514,88		0,00	0,00
28/06/2023	NF - 4574	568		458,00	458,00C	458,00C
18/07/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção predial creche Comércio de Materiais p. Constr. São Jorge S Carlos Ltda ME	8	458,00		458,00D	0,00
Conta:	178 - 2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023		10044		337,09	337,09C	337,09C
10/10/2023	Impostos IRRF folha 08.2023 . Creche Ministério da Fazenda	8	337,09		337,09D	0,00
Conta:	10045 - 2.1.50.100.000	13 SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Vanderlaine Santinon Simoes	8	2.262,35		2.262,35D	2.262,35D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	635,22		2.897,57D	2.897,57D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.088,95		3.986,52D	3.986,52D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.088,95		5.075,47D	5.075,47D
21/11/2023	Transferido para Poupança Folha 11.2023 1º Parcela Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	848,33		5.923,80D	5.923,80D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Tailla Alessandra da Silva	8	706,94		6.630,74D	6.630,74D
21/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 1º Parcela Creche Jessica Carolini Scarlato Catharino	8	141,39		6.772,13D	6.772,13D
21/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Jussara Cristina da Silva	8	132,39		6.904,52D	6.904,52D
21/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.088,95		7.993,47D	7.993,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10045 - 2.1.50.100.000	13 SALARIO A PAGAR				
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Silvia Vieira	8	725,97		8.719,44D	8.719,44D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 1º Parcela Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	890,55		9.609,99D	9.609,99D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Ana Leticia Valentim	8	1.179,24		10.789,23D	10.789,23D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	8	1.790,30		12.579,53D	12.579,53D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	8	794,33		13.373,86D	13.373,86D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	282,78		13.656,64D	13.656,64D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	8	181,49		13.838,13D	13.838,13D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Elizete Aparecida Locatti	8	848,33		14.686,46D	14.686,46D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Elsa Generoso da Silva	8	890,55		15.577,01D	15.577,01D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	8	141,39		15.718,40D	15.718,40D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	8	141,39		15.859,79D	15.859,79D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	362,98		16.222,77D	16.222,77D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	8	132,39		16.355,16D	16.355,16D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	282,83		16.637,99D	16.637,99D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Marlene Regina Alves	8	848,33		17.486,32D	17.486,32D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.088,95		18.575,27D	18.575,27D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 1º Parcela Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.009,88		19.585,15D	19.585,15D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	8	671,15		20.256,30D	20.256,30D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	8	234,99		20.491,29D	20.491,29D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	912,74		21.404,03D	21.404,03D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Silvia Vieira	8	780,26		22.184,29D	22.184,29D
12/11/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 2º Parcela Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	750,06		22.934,35D	22.934,35D
12/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Vanderlaine Santinon Simoes	8	1.582,67		24.517,02D	24.517,02D
12/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	705,84		25.222,86D	25.222,86D
12/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Lariane Jeniffer Alves	8	912,74		26.135,60D	26.135,60D
12/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	912,74		27.048,34D	27.048,34D
12/11/2023	Transferido para Poupança Folha 11.2023 2º Parcela Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	715,43		27.763,77D	27.763,77D
12/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Tailla Alessandra da Silva	8	728,15		28.491,92D	28.491,92D
12/11/2023	Transferência enviada Folha 11.2023 2º Parcela Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	8	250,96		28.742,88D	28.742,88D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Ana Leticia Valentim	8	982,72		29.725,60D	29.725,60D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	8	1.340,80		31.066,40D	31.066,40D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	371,14		31.437,54D	31.437,54D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	8	322,16		31.759,70D	31.759,70D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Elizete Aparecida Locatti	8	715,43		32.475,13D	32.475,13D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Elsa Generoso da Silva	8	750,06		33.225,19D	33.225,19D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	8	250,96		33.476,15D	33.476,15D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Jessica Carolini Scarlato Catharino	8	250,96		33.727,11D	33.727,11D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	476,43		34.203,54D	34.203,54D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Jussara Cristina da Silva	8	234,99		34.438,53D	34.438,53D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	371,21		34.809,74D	34.809,74D
12/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Marlene Regina Alves	8	715,43		35.525,17D	35.525,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10045 - 2.1.50.100.000	13 SALARIO A PAGAR				
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	912,74		36.437,91D	36.437,91D
22/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 2º Parcela Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	847,90		37.285,81D	37.285,81D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.563,76		1.563,76D	38.849,57D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.564,03		3.127,79D	40.413,60D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	2.001,69		5.129,48D	42.415,29D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.857,78		6.987,26D	44.273,07D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	8	1.581,60		8.568,86D	45.854,67D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Ana Leticia Valentim	8	2.166,01		10.734,87D	48.020,68D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.581,60		12.316,47D	49.602,28D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.001,69		14.318,16D	51.603,97D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	8	3.160,39		17.478,55D	54.764,36D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.683,40		19.161,95D	56.447,76D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	8	1.489,80		20.651,75D	57.937,56D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.640,61		22.292,36D	59.578,17D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	2.001,69		24.294,05D	61.579,86D
22/12/2023	Pix Agendamento Folha 12.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.623,58		25.917,63D	63.203,44D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Silvia Vieira	8	2.001,69		27.919,32D	65.205,13D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Elynn Fernanda de Souza Oliveira	8	1.563,76		29.483,08D	66.768,89D
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.640,61		31.123,69D	68.409,50D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simoes	8	3.845,02		34.968,71D	72.254,52D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.001,69		36.970,40D	74.256,21D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.871,02		38.841,42D	76.127,23D
22/12/2023	Transferencia Agendada Folha 12.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.743,22		40.584,64D	77.870,45D
30/12/2023	vir 13 salario	334		77.870,45	37.285,81C	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					24.290,92C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	1.951,05		1.951,05D	22.339,87C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.300,06		3.251,11D	21.039,81C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Fernanda Finocchio	8	1.206,20		4.457,31D	19.833,61C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.171,96		5.629,27D	18.661,65C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Ana Letícia Valentim	8	1.484,31		7.113,58D	17.177,34C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Thalita Fernanda Françoso Silva Santos	8	1.092,29		8.205,87D	16.085,05C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.206,20		9.412,07D	14.878,85C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Marlene Regina Alves	8	1.591,45		11.003,52D	13.287,40C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.069,26		12.072,78D	12.218,14C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.206,20		13.278,98D	11.011,94C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Giuliana Merola	8	1.069,26		14.348,24D	9.942,68C
05/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 12.2022 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.679,71		16.027,95D	8.262,97C
05/01/2023	Pix Agendamento Folha 12.2022 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.228,43		17.256,38D	7.034,54C
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	2.472,98		19.729,36D	4.561,56C
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.206,20		20.935,56D	3.355,36C
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.103,90		22.039,46D	2.251,46C
05/01/2023	Transferência enviada Folha 12.2022 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.182,20		23.221,66D	1.069,26C
05/01/2023	Transferência Agendada Folha 12.2022 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	1.069,26		24.290,92D	0,00
30/01/2023	PROVISAO	331		17.439,85	6.851,07D	17.439,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Ana Letícia Valentim	8	953,50		953,50D	16.486,35C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	1.226,75		2.180,25D	15.259,60C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.687,76		3.868,01D	13.571,84C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	708,86		4.576,87D	12.862,98C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	768,33		5.345,20D	12.094,65C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Giuliana Merola	8	708,86		6.054,06D	11.385,79C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	788,13		6.842,19D	10.597,66C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.599,50		8.441,69D	8.998,16C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	788,13		9.229,82D	8.210,03C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	843,29		10.073,11D	7.366,74C
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 01.2023 Creche Thalita Fernanda Françoso Silva Santos	8	1.009,61		11.082,72D	6.357,13C
13/02/2023	Pix Agendamento Folha 01.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	828,15		11.910,87D	5.528,98C
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	1.538,11		13.448,98D	3.990,87C
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	788,13		14.237,11D	3.202,74C
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	685,72		14.922,83D	2.517,02C
13/02/2023	Transferência enviada Folha 01.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	828,50		15.751,33D	1.688,52C
13/02/2023	Transferência Agendada Folha 01.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	708,86		16.460,19D	979,66C
28/02/2023	rescisao	560	979,66		17.439,85D	0,00
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Ana Letícia Valentim	8	2.216,16		2.216,16D	2.216,16D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.896,74		5.112,90D	5.112,90D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.599,50		6.712,40D	6.712,40D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.568,12		8.280,52D	8.280,52D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.730,28		10.010,80D	10.010,80D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Giuliana Merola	8	1.568,12		11.578,92D	11.578,92D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.784,33		13.363,25D	13.363,25D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.687,76		15.051,01D	15.051,01D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.784,33		16.835,34D	16.835,34D
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 02.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.931,36		18.766,70D	18.766,70D
06/03/2023	Pix Agendamento Folha 02.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.790,10		20.556,80D	20.556,80D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.657,34		24.214,14D	24.214,14D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.784,33		25.998,47D	25.998,47D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.682,16		27.680,63D	27.680,63D
06/03/2023	Transferência enviada Folha 02.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.599,50		29.280,13D	29.280,13D
06/03/2023	Transferência Agendada Folha 02.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	1.568,12		30.848,25D	30.848,25D
07/03/2023	Pix Enviado Folha 02.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.267,76		32.116,01D	32.116,01D
30/03/2023	rescisao	560	6.316,63		38.432,64D	38.432,64D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Ana Letícia Valentim	8	2.216,16		2.216,16D	40.648,80D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.896,74		5.112,90D	43.545,54D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.599,50		6.712,40D	45.145,04D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.568,12		8.280,52D	46.713,16D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.730,28		10.010,80D	48.443,44D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.784,33		11.795,13D	50.227,77D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.599,50		13.394,63D	51.827,27D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.784,33		15.178,96D	53.611,60D
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 03.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.931,36		17.110,32D	55.542,96D
06/04/2023	Pix Agendamento Folha 03.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.790,10		18.900,42D	57.333,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/04/2023	Pix Agendamento Folha 03.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.747,58		20.648,00D	59.080,64D
06/04/2023	Pix Enviado Folha 03.2023 Creche Silvia Vieira	8	475,15		21.123,15D	59.555,79D
06/04/2023	Pix Enviado Folha 03.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	8	1.844,15		22.967,30D	61.399,94D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.657,34		26.624,64D	65.057,28D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.784,33		28.408,97D	66.841,61D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.682,16		30.091,13D	68.523,77D
06/04/2023	Transferência enviada Folha 03.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.599,50		31.690,63D	70.123,27D
06/04/2023	Transferência Agendada Folha 03.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	1.568,12		33.258,75D	71.691,39D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Ana Leticia Valentim	8	2.216,16		2.216,16D	73.907,55D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.912,34		5.128,50D	76.819,89D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.599,50		6.728,00D	78.419,39D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.568,12		8.296,12D	79.987,51D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.730,28		10.026,40D	81.717,79D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.784,33		11.810,73D	83.502,12D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.599,50		13.410,23D	85.101,62D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.784,33		15.194,56D	86.885,95D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.931,36		17.125,92D	88.817,31D
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	8	1.844,15		18.970,07D	90.661,46D
05/05/2023	Pix Agendamento Folha 04.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.790,10		20.760,17D	92.451,56D
05/05/2023	Pix Agendamento Folha 04.2023 Creche Silvia Vieira	8	1.627,94		22.388,11D	94.079,50D
05/05/2023	Pix Agendamento Folha 04.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.747,58		24.135,69D	95.827,08D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.672,94		27.808,63D	99.500,02D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.784,33		29.592,96D	101.284,35D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.682,16		31.275,12D	102.966,51D
05/05/2023	Transferência enviada Folha 04.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.599,50		32.874,62D	104.566,01D
05/05/2023	Transferência Agendada Folha 04.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	1.568,12		34.442,74D	106.134,13D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.673,16		3.673,16D	109.807,29D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	1.424,65		5.097,81D	111.231,94D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.784,60		6.882,41D	113.016,54D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.682,43		8.564,84D	114.698,97D
07/06/2023	Transferido para Poupança Folha 05.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.688,03		10.252,87D	116.387,00D
07/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	1.568,39		11.821,26D	117.955,39D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Ana Leticia Valentim	8	2.216,43		14.037,69D	120.171,82D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.599,77		15.637,46D	121.771,59D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.568,39		17.205,85D	123.339,98D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.784,60		18.990,45D	125.124,58D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.599,77		20.590,22D	126.724,35D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.784,60		22.374,82D	128.508,95D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.931,63		24.306,45D	130.440,58D
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	8	1.844,42		26.150,87D	132.285,00D
12/06/2023	Transferência enviada Folha 05.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.747,85		27.898,72D	134.032,85D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.790,37		29.689,09D	135.823,22D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Silvia Vieira	8	1.628,21		31.317,30D	137.451,43D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 05.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.730,55		33.047,85D	139.181,98D
15/06/2023	Pix Enviado Folha 05.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.912,59		35.960,44D	142.094,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.673,16		3.673,16D	145.767,73D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.784,60		5.457,76D	147.552,33D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.784,60		7.242,36D	149.336,93D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	8	1.682,09		8.924,45D	151.019,02D
06/07/2023	Transferido para Poupança Folha 06.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.688,03		10.612,48D	152.707,05D
06/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	1.568,39		12.180,87D	154.275,44D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Ana Letícia Valentim	8	2.216,43		14.397,30D	156.491,87D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.599,77		15.997,07D	158.091,64D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.568,39		17.565,46D	159.660,03D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.599,77		19.165,23D	161.259,80D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.784,60		20.949,83D	163.044,40D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.931,63		22.881,46D	164.976,03D
06/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	8	1.844,42		24.725,88D	166.820,45D
07/07/2023	Transferência enviada Folha 06.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.747,85		26.473,73D	168.568,30D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.912,59		29.386,32D	171.480,89D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	1.784,60		31.170,92D	173.265,49D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Silvia Vieira	8	1.628,21		32.799,13D	174.893,70D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.730,55		34.529,68D	176.624,25D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 06.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.790,37		36.320,05D	178.414,62D
30/07/2023	rescisao	560	2.320,54		38.640,59D	180.735,16D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.673,16		3.673,16D	184.408,32D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	1.784,60		5.457,76D	186.192,92D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	1.784,60		7.242,36D	187.977,52D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	8	1.682,43		8.924,79D	189.659,95D
04/08/2023	Transferido para Poupança Folha 07.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.688,03		10.612,82D	191.347,98D
04/08/2023	Transferência enviada Folha 07.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.747,85		12.360,67D	193.095,83D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Ana Letícia Valentim	8	2.216,43		14.577,10D	195.312,26D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.912,59		17.489,69D	198.224,85D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.599,77		19.089,46D	199.824,62D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.568,39		20.657,85D	201.393,01D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.730,55		22.388,40D	203.123,56D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.599,77		23.988,17D	204.723,33D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	1.680,95		25.669,12D	206.404,28D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.931,63		27.600,75D	208.335,91D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Silvia Vieira	8	1.628,21		29.228,96D	209.964,12D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Thalita Roberta da Silva Manoel	8	1.844,42		31.073,38D	211.808,54D
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 07.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	434,80		31.508,18D	212.243,34D
04/08/2023	Pix Enviado Folha 07.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.790,37		33.298,55D	214.033,71D
04/08/2023	Pix Enviado Folha 07.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.784,60		35.083,15D	215.818,31D
30/08/2023	PROVISAO	331		265.265,90	230.182,75C	49.447,59C
30/08/2023	rescisao	560	1.875,42		228.307,33C	47.572,17C
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	4.113,42		4.113,42D	43.458,75C
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.270,09		6.383,51D	41.188,66C
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	2.270,09		8.653,60D	38.918,57C
06/09/2023	Transferência enviada Folha 08.2023 Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	8	2.139,42		10.793,02D	36.779,15C
06/09/2023	Transferido para Poupança Folha 08.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.951,80		12.744,82D	34.827,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Ana Letícia Valentim	8	2.434,41		15.179,23D	32.392,94C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.399,50		18.578,73D	28.993,44C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.758,20		20.336,93D	27.235,24C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.891,98		22.228,91D	25.343,26C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.832,16		24.061,07D	23.511,10C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.909,01		25.970,08D	21.602,09C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	2.137,97		28.108,05D	19.464,12C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.850,00		29.958,05D	17.614,12C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.270,09		32.228,14D	15.344,03C
06/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 08.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.126,18		34.354,32D	13.217,85C
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	2.270,09		36.624,41D	10.947,76C
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Maria de Lourdes da Silveira	8	1.685,69		38.310,10D	9.262,07C
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.909,01		40.219,11D	7.353,06C
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.780,96		42.000,07D	5.572,10C
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Silvia Vieira	8	2.270,09		44.270,16D	3.302,01C
06/09/2023	Pix Enviado Folha 08.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	2.011,62		46.281,78D	1.290,39C
30/09/2023	provisao	331		41.521,02	4.760,76D	42.811,41C
30/09/2023	rescisao	560	1.290,39		6.051,15D	41.521,02C
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	3.845,02		3.845,02D	37.676,00C
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.001,69		5.846,71D	35.674,31C
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	2.001,69		7.848,40D	33.672,62C
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.871,02		9.719,42D	31.801,60C
06/10/2023	Transferido para Poupança Folha 09.2023 . Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.683,40		11.402,82D	30.118,20C
06/10/2023	Transferência enviada Folha 09.2023 . Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.743,22		13.146,04D	28.374,98C
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	8	317,84		13.463,88D	28.057,14C
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Silvia Vieira	8	2.001,69		15.465,57D	26.055,45C
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.001,69		17.467,26D	24.053,76C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Ana Letícia Valentim	8	2.166,01		19.633,27D	21.887,75C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.131,10		22.764,37D	18.756,65C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.489,80		24.254,17D	17.266,85C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.623,58		25.877,75D	15.643,27C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	8	872,98		26.750,73D	14.770,29C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.563,76		28.314,49D	13.206,53C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.640,61		29.955,10D	11.565,92C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	8	313,89		30.268,99D	11.252,03C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	2.001,69		32.270,68D	9.250,34C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Marlene Regina Alves	8	1.581,60		33.852,28D	7.668,74C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	2.001,69		35.853,97D	5.667,05C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.857,78		37.711,75D	3.809,27C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Jussara Cristina da Silva	8	604,63		38.316,38D	3.204,64C
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 09.2023 . Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.564,03		39.880,41D	1.640,61C
06/10/2023	Pix . Enviado Folha 09.2023 . Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.640,61		41.521,02D	0,00
31/10/2023	SALARIOS COMP 10-2023	331		48.454,98	6.933,96C	48.454,98C
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simoes	8	3.845,02		3.845,02D	44.609,96C
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.001,69		5.846,71D	42.608,27C
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	8	2.001,69		7.848,40D	40.606,58C
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.871,02		9.719,42D	38.735,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/11/2023	Transferido para Poupança Folha 10.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.683,40		11.402,82D	37.052,16C
07/11/2023	Transferência enviada Folha 10.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.743,22		13.146,04D	35.308,94C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	8	1.489,80		14.635,84D	33.819,14C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.857,78		16.493,62D	31.961,36C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Ana Leticia Valentim	8	2.166,01		18.659,63D	29.795,35C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.581,60		20.241,23D	28.213,75C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	2.001,69		22.242,92D	26.212,06C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.563,76		23.806,68D	24.648,30C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Jussara Cristina da Silva	8	1.644,94		25.451,62D	23.003,36C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.640,61		27.092,23D	21.362,75C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.001,69		29.093,92D	19.361,06C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.564,03		30.657,95D	17.797,03C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	2.001,69		32.659,64D	15.795,34C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	8	3.131,10		35.790,74D	12.664,24C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.640,61		37.431,35D	11.023,63C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	8	1.585,12		39.016,47D	9.438,51C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	2.001,69		41.018,16D	7.436,82C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Jessica Carolini Scarlato Catharino	8	874,43		41.892,59D	6.562,39C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Silvia Vieira	8	2.001,69		43.894,28D	4.560,70C
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 10.2023 Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	8	1.373,36		45.267,64D	3.187,34C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.623,58		46.891,22D	1.563,76C
07/11/2023	Pix Enviado Folha 10.2023 Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	8	1.563,76		48.454,98D	0,00
30/11/2023	provisao	331		59.436,48	10.981,50C	59.436,48C
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Vanderlaine Santinon Simoes	8	3.845,02		3.845,02D	55.591,46C
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.001,69		5.846,71D	53.589,77C
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.001,69		7.848,40D	51.588,08C
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.871,02		9.719,42D	49.717,06C
05/12/2023	Transferido para Poupança Folha 11.2023 Creche Antonia da Cruz Gonçalves	8	1.683,40		11.402,82D	48.033,66C
05/12/2023	Transferencia enviada Folha 11.2023 Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.743,22		13.146,04D	46.290,44C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Edilaine Aparecida Peres Lucas	8	2.001,69		15.147,73D	44.288,75C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	8	1.581,60		16.729,33D	42.707,15C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.564,03		18.293,36D	41.143,12C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Marlene Regina Alves	8	1.581,60		19.874,96D	39.561,52C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Ana Leticia Valentim	8	2.166,01		22.040,97D	37.395,51C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Juliana Rafaela dos Santos	8	2.001,69		24.042,66D	35.393,82C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.640,61		25.683,27D	33.753,21C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Andreia Aparecida Benedicto Nery	8	3.160,39		28.843,66D	30.592,82C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.563,76		30.407,42D	29.029,06C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.857,78		32.265,20D	27.171,28C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Jussara Cristina da Silva	8	1.644,94		33.910,14D	25.526,34C
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 11.2023 Creche Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	2.001,69		35.911,83D	23.524,65C
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Andreia Cristina de Moraes Salla	8	1.489,80		37.401,63D	22.034,85C
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.623,58		39.025,21D	20.411,27C
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	8	1.563,76		40.588,97D	18.847,51C
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	8	1.585,12		42.174,09D	17.262,39C
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Rosilene Ribeiro Clemente	8	2.001,69		44.175,78D	15.260,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Silvia Vieira	8	2.001,69		46.177,47D	13.259,01C
05/12/2023	Pix Enviado Folha 11.2023 Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.640,61		47.818,08D	11.618,40C
30/12/2023	provisao	331		77.111,31	29.293,23C	88.729,71C
30/12/2023	vlr liquido de rescisao	560	11.618,40		17.674,83C	77.111,31C
30/12/2023	provisao	10047	907,56		16.767,27C	76.203,75C
30/12/2023	provisao	191	13.914,95		2.852,32C	62.288,80C
30/12/2023	fgts	192	10.796,90		7.944,58D	51.491,90C
30/12/2023	provisao	494	2.952,67		10.897,25D	48.539,23C
30/12/2023	provisao	494	477,93		11.375,18D	48.061,30C
30/12/2023	provisao	192	3.541,95		14.917,13D	44.519,35C
30/12/2023	provisao	191	3.934,71		18.851,84D	40.584,64C
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2023	Transferencia enviada Recibo de Ferias Vanderlaine Santinon Simoes	8	1.508,23		1.508,23D	1.508,23D
19/12/2023	Transferencia enviada Recibo de Ferias Lariane Jeniffer Alves	8	725,97		2.234,20D	2.234,20D
19/12/2023	Transferencia enviada Recibo de Ferias Lilian da Silva Ferreira Leite	8	725,97		2.960,17D	2.960,17D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Ana Leticia Valentim	8	786,16		3.746,33D	3.746,33D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Andreia Cristina de Moraes Salla	8	529,55		4.275,88D	4.275,88D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	565,55		4.841,43D	4.841,43D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Elizete Aparecida Locatti	8	565,55		5.406,98D	5.406,98D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Ellyn Fernanda de Souza Oliveira	8	565,55		5.972,53D	5.972,53D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Giovana Gabrieli Garcia de Almeida	8	565,55		6.538,08D	6.538,08D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Elsa Generoso da Silva	8	593,70		7.131,78D	7.131,78D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Juliana Rafaela dos Santos	8	725,97		7.857,75D	7.857,75D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	725,97		8.583,72D	8.583,72D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Maribel Regina Diniz Sutani	8	565,55		9.149,27D	9.149,27D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Marlene Regina Alves	8	565,55		9.714,82D	9.714,82D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Meirelen Rigo Ferraz da Silva	8	725,97		10.440,79D	10.440,79D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Recibo de Ferias Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	673,25		11.114,04D	11.114,04D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Sirlene Dias de Ilaria	8	593,70		11.707,74D	11.707,74D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Andreia Aparecida Benedicto Nery	8	1.193,53		12.901,27D	12.901,27D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Tailla Alessandra da Silva	8	565,55		13.466,82D	13.466,82D
19/12/2023	Pix Enviado Recibo de Ferias Silvia Vieira	8	725,97		14.192,79D	14.192,79D
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Fernanda Finocchio	8	979,66		979,66D	979,66D
28/02/2023	rescisao	187		979,66	0,00	0,00
03/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Thalita Fernanda Françoso Silva Santos	8	3.591,09		3.591,09D	3.591,09D
24/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Creche Giuliana Merola	8	2.725,54		6.316,63D	6.316,63D
30/03/2023	rescisao	187		6.316,63	0,00	0,00
14/07/2023	Transferência enviada Rescisão contratual Tania Aparecida de Oliveira Silva	8	2.320,54		2.320,54D	2.320,54D
30/07/2023	rescisao	187		2.320,54	0,00	0,00
10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual Thalita Roberta da Silva Manoel	8	1.875,42		1.875,42D	1.875,42D
30/08/2023	rescisao	187		1.875,42	0,00	0,00
21/09/2023	Pix Enviado Rescisão contratual creche Maria de Lourdes da Silveira	8	1.290,39		1.290,39D	1.290,39D
30/09/2023	rescisao	187		1.290,39	0,00	0,00
07/12/2023	Pix Enviado Rescisao contratual Jessica Carolini Scarlato Catharino	8	1.994,48		1.994,48D	1.994,48D
19/12/2023	Transferencia enviada Rescisao contratual Rosilene Ribeiro Clemente	8	5.012,37		7.006,85D	7.006,85D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisao contratual Jaqueline Adriana Donato do Nascimento	8	1.509,45		8.516,30D	8.516,30D
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisao contratual Edilaine Aparecida Peres Lucas	8	1.697,12		10.213,42D	10.213,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR				
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisao contratual	8	1.404,98		11.618,40D	11.618,40D
30/12/2023	Jussara Cristina da Silva vir liquido de rescisao	187		11.618,40	0,00	0,00
Conta:	10047 - 2.1.50.200.000	IR S/ SALARIOS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	Impostos IRRF folha 12.2022 Creche Ministério da Fazenda	8	13,73		13,73D	13,73D
20/03/2023	Impostos IRRF folha 02.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	220,95		220,95D	234,68D
13/04/2023	Impostos IRRF folha 03.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	220,95		220,95D	455,63D
10/05/2023	Impostos IRRF folha 04.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	189,75		189,75D	645,38D
20/06/2023	Impostos IRRF folha 05.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	189,75		189,75D	835,13D
18/07/2023	Impostos IRRF folha 06.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	189,82		189,82D	1.024,95D
10/08/2023	Impostos IRRF folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	189,82		189,82D	1.214,77D
18/09/2023	Impostos Estorno IRRF Matriz	8	10,70		10,70D	1.225,47D
18/09/2023	Impostos IRRF folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	189,82		200,52D	1.415,29D
30/09/2023	provisao	10044		1.415,29	1.214,77C	0,00
13/11/2023	ImpostosIRRF folha 09.2023 Creche Ministerio da Fazenda	8	337,09		337,09D	337,09D
19/12/2023	Impostos IRRF folha 10.2023 Creche Ministerio da Fazenda	8	337,09		337,09D	674,18D
22/12/2023	Impostos Estorno IRRF Jovem	8	82,05		419,14D	756,23D
22/12/2023	Impostos Estorno IRRF sede	8	151,33		570,47D	907,56D
30/12/2023	provisao	187		907,56	337,09C	0,00
30/12/2023	provisao	331		390,94	728,03C	390,94C
Conta:	191 - 2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.701,15C
06/01/2023	Impostos INSS folha 12.2022 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	2.747,77		2.747,77D	1.046,62D
06/01/2023	Impostos Estorno INSS CEJA matriz	8	2.231,16		4.978,93D	3.277,78D
17/02/2023	Impostos INSS folha 01.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	2.692,58		2.692,58D	5.970,36D
17/02/2023	Impostos Estorno INSS 01.2023 CEJA Matriz	8	1.646,41		4.338,99D	7.616,77D
17/02/2023	Impostos Estorno InSS 01.2023 CEJA Jovem	8	953,09		5.292,08D	8.569,86D
20/03/2023	Impostos Estorno INSS CEJA	8	1.630,93		1.630,93D	10.200,79D
20/03/2023	Impostos Estorno INSS CEJA	8	884,10		2.515,03D	11.084,89D
20/03/2023	Impostos INSS folha 02.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	1.929,47		4.444,50D	13.014,36D
23/03/2023	Pix Agendamento Estorno INSS CEJA	8	824,28		5.268,78D	13.838,64D
13/04/2023	Impostos INSS folha 03.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	2.005,20		2.005,20D	15.843,84D
13/04/2023	Impostos Estorno INSS CEJA JOVEM	8	1.701,85		3.707,05D	17.545,69D
13/04/2023	Impostos Estorno INSS CEJA MATRIZ	8	898,66		4.605,71D	18.444,35D
19/05/2023	Impostos Estorno INSS 04.2023 Jovem	8	1.050,51		1.050,51D	19.494,86D
19/05/2023	Impostos Estorno INSS 04.2023	8	1.378,66		2.429,17D	20.873,52D
19/05/2023	Impostos INSS folha 04.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	1.976,71		4.405,88D	22.850,23D
20/06/2023	Impostos INSS folha 05.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	2.075,03		2.075,03D	24.925,26D
20/06/2023	Impostos Estorno INSS 05.2023 MATRIZ	8	1.495,86		3.570,89D	26.421,12D
20/06/2023	Impostos Estorno INSS 05.2023 JOVEM	8	1.167,81		4.738,70D	27.588,93D
18/07/2023	Impostos INSS folha 06.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	2.105,79		2.105,79D	29.694,72D
18/07/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 06.2023	8	1.464,65		3.570,44D	31.159,37D
18/07/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 06.2023 JOVEM	8	1.025,08		4.595,52D	32.184,45D
10/08/2023	Impostos INSS folha 07.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	2.076,66		2.076,66D	34.261,11D
10/08/2023	Impostos Estorno INSS Matriz	8	1.513,96		3.590,62D	35.775,07D
10/08/2023	Impostos Estorno INSS Jovem	8	1.098,84		4.689,46D	36.873,91D
18/09/2023	Impostos Estorno INSS Jovem	8	1.116,29		1.116,29D	37.990,20D
18/09/2023	Impostos Estorno INSS Matriz	8	1.632,04		2.748,33D	39.622,24D
18/09/2023	Impostos INSS folha 08.2023 Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	3.146,04		5.894,37D	42.768,28D
30/09/2023	provisao	336		42.768,28	36.873,91C	0,00
30/09/2023	PROVISAO	336		3.745,22	40.619,13C	3.745,22C
10/10/2023	Impostos INSS folha 09.2023 . Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	3.136,71		3.136,71D	608,51C
10/10/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 09.2023	8	1.860,72		4.997,43D	1.252,21D
10/10/2023	Impostos Estorno INSS CEJA 09.2023 JOVEM	8	963,25		5.960,68D	2.215,46D
31/10/2023	INSS COMP 10-2023	336		4.313,09	1.647,59D	2.097,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER				
10/11/2023	Pix RecebidoEstorno INSS CEJA MATRIZ	8		1.959,67	1.959,67C	4.057,30C
10/11/2023	Pix RecebidoEstorno INSS CEJA JOVEM	8		944,81	2.904,48C	5.002,11C
13/11/2023	ImpostosINSS folha 10.2023 Creche Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	8	3.222,37		317,89D	1.779,74C
13/11/2023	ImpostosEstorno INSS CEJA MATRIZ	8	944,81		1.262,70D	834,93C
13/11/2023	ImpostosEstorno INSS CEJA JOVEM	8	1.959,67		3.222,37D	1.124,74D
19/12/2023	Impostos Estorno INSS 11.2023 CEJA matriz	8	1.933,81		1.933,81D	3.058,55D
19/12/2023	Impostos Estorno INSS 11.2023 CEJA jovem	8	1.439,80		3.373,61D	4.498,35D
19/12/2023	Impostos INSS folha 11.2023 Creche Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	8	3.228,41		6.602,02D	7.726,76D
20/12/2023	Transferencia recebida Estorno INSS 11.2023 CEJA jovem	8		1.439,80	5.162,22D	6.286,96D
20/12/2023	TED Credito em Conta Estorno INSS 11.2023 CEJA matriz	8		1.933,81	3.228,41D	4.353,15D
22/12/2023	Pix Recebido Estorno INSS 13º matriz	8		2.314,97	913,44D	2.038,18D
22/12/2023	Pix Recebido Estorno Juros INSS 13º	8		37,39	876,05D	2.000,79D
22/12/2023	Impostos Estorno INSS Jovem	8	1.211,20		2.087,25D	3.211,99D
22/12/2023	Impostos Estorno INSS sede	8	1.960,19		4.047,44D	5.172,18D
22/12/2023	Impostos INSS folha 12.2023 Creche Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	8	3.077,29		7.124,73D	8.249,47D
22/12/2023	Impostos Estorno INSS 13º matriz	8	2.314,97		9.439,70D	10.564,44D
22/12/2023	Impostos INSS folha 11.2023 Creche 13 Ministerio da Previdencia Social (Ministerio da Fazenda)	8	3.350,51		12.790,21D	13.914,95D
30/12/2023	provisao	187		13.914,95	1.124,74C	0,00
30/12/2023	provisao	187		3.934,71	5.059,45C	3.934,71C
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.768,12C
06/01/2023	Impostos FGTS folha 12.2022 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	4.077,34		4.077,34D	2.309,22D
14/02/2023	Impostos FGTS folha 01.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	3.345,95		3.345,95D	5.655,17D
07/03/2023	Impostos FGTS folha 02.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.484,57		2.484,57D	8.139,74D
07/03/2023	Impostos Estorno FGTS CEJA	8	281,65		2.766,22D	8.421,39D
07/03/2023	Impostos Estorno FGTS CEJA	8	1.386,90		4.153,12D	9.808,29D
06/04/2023	Impostos FGTS folha 03.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.644,16		2.644,16D	12.452,45D
05/05/2023	Impostos FGTS folha 04.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.655,72		2.655,72D	15.108,17D
07/06/2023	Impostos FGTS folha 05.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.765,07		2.765,07D	17.873,24D
07/07/2023	Impostos FGTS folha 06.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.792,37		2.792,37D	20.665,61D
07/08/2023	Impostos FGTS folha 07.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.696,96		2.696,96D	23.362,57D
06/09/2023	Impostos FGTS folha 08.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	3.626,68		3.626,68D	26.989,25D
30/09/2023	provisoes anteriores	337		26.989,25	23.362,57C	0,00
30/09/2023	FGTS	337		3.619,37	26.981,94C	3.619,37C
06/10/2023	Impostos FGTS folha 09.2023 . Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	3.619,45		3.619,45D	0,08D
31/10/2023	FGTS COMP 10-2023	337		4.194,35	574,90C	4.194,27C
07/11/2023	ImpostosFGTS folha 10.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	4.194,43		4.194,43D	0,16D
05/12/2023	Impostos FGTS folha 11.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	5.700,16		5.700,16D	5.700,32D
22/12/2023	Impostos FGTS folha 12.2023 Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	5.096,58		10.796,74D	10.796,90D
30/12/2023	fgts	187		10.796,90	0,16C	0,00
30/12/2023	provisao	187		3.541,95	3.542,11C	3.541,95C
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	Impostos PIS folha 12.2022 Creche Ministério da Fazenda	8	541,33		541,33D	541,33D
17/02/2023	Impostos PIS folha 01.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	396,27		396,27D	937,60D
20/03/2023	Impostos PIS folha 02.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	324,80		324,80D	1.262,40D
23/03/2023	Impostos Estorno PIS CEJA	8	331,79		656,59D	1.594,19D
13/04/2023	Impostos PIS folha 03.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	329,12		329,12D	1.923,31D
10/05/2023	Impostos PIS folha 04.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	331,98		331,98D	2.255,29D
23/06/2023	Impostos PIS folha 05.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	345,65		345,65D	2.600,94D
19/07/2023	Impostos PIS folha 06.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	349,07		349,07D	2.950,01D
24/08/2023	Impostos PIS folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	346,61		346,61D	3.296,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
22/09/2023	Impostos PIS folha 07.2023 Creche Ministério da Fazenda	8	453,37		453,37D	3.749,99D
30/09/2023	provisao	499		3.819,99	3.366,62C	70,00C
10/10/2023	Impostos PIS folha 09.2023 . Creche Ministério da Fazenda	8	463,06		463,06D	393,06D
31/10/2023		499		393,06	70,00D	0,00
13/11/2023	ImpostosPIS folha 10.2023 Creche Ministerio da Fazenda	8	524,34		524,34D	524,34D
21/12/2023	Impostos PIS folha 11.2023 Creche Ministerio da Fazenda	8	731,78		731,78D	1.256,12D
22/12/2023	Impostos IRRF folha 12.2023 e 13º Creche Ministerio da Fazenda	8	1.696,55		2.428,33D	2.952,67D
30/12/2023	provisao	187		2.952,67	524,34C	0,00
30/12/2023	provisao	187		477,93	1.002,27C	477,93C
Conta:	266 - 2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					224.177,79C
31/10/2023		268		13.721,71	13.721,71C	237.899,50C
31/10/2023	encerramento	268		25.757,31	39.479,02C	263.656,81C
31/12/2023		268		26.756,84	26.756,84C	290.413,65C
31/12/2023	.	267	78.027,61		51.270,77D	212.386,04C
Conta:	267 - 2.3.30.100.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	.	266		78.027,61	78.027,61C	78.027,61C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	268	12.549,06		65.478,55C	65.478,55C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	268	40.478,55		25.000,00C	25.000,00C
31/12/2023	.	568	25.000,00		0,00	0,00
Conta:	268 - 2.3.30.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	encerramento	473		25.757,31	25.757,31C	25.757,31C
31/10/2023		266	13.721,71		12.035,60C	12.035,60C
31/10/2023	encerramento	266	25.757,31		13.721,71D	13.721,71D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	267		12.549,06	12.549,06C	1.172,65D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	267		40.478,55	53.027,61C	39.305,90C
31/12/2023		266	26.756,84		26.270,77C	12.549,06C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473	12.549,06		13.721,71C	0,00
Conta:	10009 - 3.1.10.300.000	DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	repasso	8		20.075,00	20.075,00C	20.075,00C
02/01/2023	repasso	8		35.658,00	55.733,00C	55.733,00C
13/02/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	111.466,00C
09/03/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	167.199,00C
17/04/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	222.932,00C
05/05/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	278.665,00C
09/06/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	334.398,00C
07/07/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	390.131,00C
09/08/2023	Recebimento Fornecedor	8		55.733,00	55.733,00C	445.864,00C
06/09/2023	Recebimento Fornecedor	8		84.156,83	84.156,83C	530.020,83C
06/10/2023	Recebimento Fornecedor	8		98.090,08	98.090,08C	628.110,91C
13/10/2023	Pix . Recebido	8		182,58	98.272,66C	628.293,49C
31/10/2023	encerramento	473	628.293,49		530.020,83D	0,00
03/11/2023	Recebimento Fornecedor	8		9.474,61	9.474,61C	9.474,61C
03/11/2023	Recebimento Fornecedor	8		35.000,00	44.474,61C	44.474,61C
03/11/2023	Recebimento Fornecedor	8		96.418,09	140.892,70C	140.892,70C
04/12/2023	Recebimento Fornecedor	8		111.466,00	111.466,00C	252.358,70C
08/12/2023	Pix Recebido	8		1.517,10	112.983,10C	253.875,80C
22/12/2023	Recebimento Fornecedor	8		111.466,00	224.449,10C	365.341,80C
22/12/2023	Pix Recebido	8		1.508,23	225.957,33C	366.850,03C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473	366.850,03		140.892,70D	0,00
Conta:	432 - 3.1.30.100.000	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	atualizacao de saldo	10019		318,05	318,05C	318,05C
30/09/2023	atualizacao de saldo	10019		2.933,48	3.251,53C	3.251,53C
31/10/2023	RENDIMENTO	10046		31,75	31,75C	3.283,28C
31/10/2023	RENDIMENTO	10019		377,09	408,84C	3.660,37C
31/10/2023	encerramento	473	3.660,37		3.251,53D	0,00
30/12/2023	atualizacao de saldo	10019		399,66	399,66C	399,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.30.100.000					
30/12/2023	atualizacao de saldo	10046		66,32	465,98C	465,98C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473	465,98		0,00	0,00
Conta:	331 - 4.2.20.100.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PROVISAO	187	17.439,85		17.439,85D	17.439,85D
30/08/2023	PROVISAO	187	265.265,90		265.265,90D	282.705,75D
30/09/2023	provisao	187	41.521,02		41.521,02D	324.226,77D
31/10/2023	SALARIOS COMP 10-2023	187	48.454,98		48.454,98D	372.681,75D
31/10/2023	encerramento	473		372.681,75	324.226,77C	0,00
30/11/2023	provisao	187	59.436,48		59.436,48D	59.436,48D
30/12/2023	provisao	187	77.111,31		77.111,31D	136.547,79D
30/12/2023	provisao	10047	390,94		77.502,25D	136.938,73D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		136.938,73	59.436,48C	0,00
Conta:	334 - 4.2.20.100.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	vlr 13 salario	10045	77.870,45		77.870,45D	77.870,45D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		77.870,45	0,00	0,00
Conta:	336 - 4.2.20.100.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA matriz	8		2.231,16	2.231,16C	2.231,16C
23/02/2023	TED Crédito em Conta Estorno INSS 01.2023 CEJA Matriz	8		1.646,41	1.646,41C	3.877,57C
27/02/2023	Pix Recebido Estorno InSS 01.2023 CEJA Jovem	8		953,09	2.599,50C	4.830,66C
21/03/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA	8		884,10	884,10C	5.714,76C
22/03/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA	8		2.455,21	3.339,31C	8.169,97C
13/04/2023	TED Crédito em Conta Estorno INSS CEJA JOVEM	8		1.701,85	1.701,85C	9.871,82C
13/04/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA MATRIZ	8		898,66	2.600,51C	10.770,48C
19/05/2023	Pix Recebido Estorno INSS 04.2023 Jovem	8		1.050,51	1.050,51C	11.820,99C
22/05/2023	Pix Recebido Estorno INSS 04.2023	8		1.378,66	2.429,17C	13.199,65C
26/06/2023	Pix Recebido Estorno INSS 05.2023 MATRIZ	8		1.495,86	1.495,86C	14.695,51C
26/06/2023	Pix Recebido Estorno INSS 05.2023 JOVEM	8		1.167,81	2.663,67C	15.863,32C
24/07/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA 06.2023	8		1.464,65	1.464,65C	17.327,97C
25/07/2023	Pix Recebido Estorno INSS CEJA 06.2023 JOVEM	8		1.144,72	2.609,37C	18.472,69C
28/08/2023	Pix Recebido Estorno INSS Matriz	8		1.513,96	1.513,96C	19.986,65C
28/08/2023	Pix Recebido Estorno INSS Jovem	8		1.098,84	2.612,80C	21.085,49C
22/09/2023	Pix Recebido Estorno INSS Jovem	8		1.116,29	1.116,29C	22.201,78C
22/09/2023	Pix Recebido Estorno INSS e IRRF Matriz	8		1.642,74	2.759,03C	23.844,52C
30/09/2023	provisao	191	42.768,28		40.009,25D	18.923,76D
30/09/2023	PROVISAO	191	3.745,22		43.754,47D	22.668,98D
27/10/2023	Pix . Recebido Estorno INSS CEJA 09.2023	8		1.860,72	1.860,72C	20.808,26D
27/10/2023	Pix . Recebido Estorno INSS CEJA 09.2023 JOVEM	8		963,25	2.823,97C	19.845,01D
31/10/2023	INSS COMP 10-2023	191	4.313,09		1.489,12D	24.158,10D
31/10/2023	encerramento	473		24.158,10	22.668,98C	0,00
Conta:	337 - 4.2.20.100.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2023	Impostos GRRF Thalita creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	954,26		954,26D	954,26D
08/03/2023	TED Crédito em Conta Estorno FGTS CEJA	8		281,65	672,61D	672,61D
08/03/2023	TED Crédito em Conta Estorno FGTS CEJA	8		1.386,90	714,29C	714,29C
13/07/2023	Impostos GRRF Tania creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	510,70		510,70D	203,59C
20/09/2023	Impostos GRRF Maria de Lourdes creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	84,72		84,72D	118,87C
30/09/2023	provisoes anteriores	192	26.989,25		27.073,97D	26.870,38D
30/09/2023	FGTS	192	3.619,37		30.693,34D	30.489,75D
31/10/2023	FGTS COMP 10-2023	192	4.194,35		4.194,35D	34.684,10D
31/10/2023	encerramento	473		34.684,10	30.489,75C	0,00
07/12/2023	Impostos GRRF Jessica creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	153,82		153,82D	153,82D
19/12/2023	Impostos GRRF Rosilene creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	905,73		1.059,55D	1.059,55D
19/12/2023	Impostos GRRF Edilaine creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	154,47		1.214,02D	1.214,02D
19/12/2023	Impostos GRRF Jaqueline creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	112,68		1.326,70D	1.326,70D
19/12/2023	Impostos GRRF Jussara creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	112,68		1.439,38D	1.439,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.20.100.000	FGTS				
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		1.439,38	0,00	0,00
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 02.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	360,00		360,00D	360,00D
06/03/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 03.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	621,00		621,00D	981,00D
15/03/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 03.2023 creche complementar Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	135,00		756,00D	1.116,00D
11/04/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 04.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	648,00		648,00D	1.764,00D
03/05/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 05.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	792,00		792,00D	2.556,00D
24/05/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 06.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	540,00		1.332,00D	3.096,00D
21/06/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 07.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	540,00		540,00D	3.636,00D
18/07/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 08.2023 creche Busfácil Tecnologia e Serviços Ltda.	8	513,00		513,00D	4.149,00D
18/08/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 09.2023 creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	513,00		513,00D	4.662,00D
18/09/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 10.2023 creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	621,00		621,00D	5.283,00D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 11.2023 . creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	594,00		594,00D	5.877,00D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 11.2023 . creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	261,00		855,00D	6.138,00D
31/10/2023	encerramento	473		6.138,00	5.283,00C	0,00
14/11/2023	Pagamento de Boleto Vale transporte 12.2023 creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	864,00		864,00D	864,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		864,00	864,00C	0,00
Conta:	499 - 4.2.20.100.001	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	provisao	494	3.819,99		3.819,99D	3.819,99D
31/10/2023		494	393,06		393,06D	4.213,05D
31/10/2023	encerramento	473		4.213,05	3.819,99C	0,00
Conta:	521 - 4.2.20.100.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2023	Pagamento de Boleto Gestão ticket alimentação 10.2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	8	6.453,60		6.453,60D	6.453,60D
17/10/2023	Pagamento de Boleto Gestão ticket alimentação 11.2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	8	6.990,40		6.990,40D	13.444,00D
31/10/2023	encerramento	473		13.444,00	6.453,60C	0,00
14/11/2023	Pagamento de Boleto Gestao ticket alimentacao 12.2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	8	6.978,40		6.978,40D	6.978,40D
22/12/2023	Pagamento de Boleto Gestao ticket alimentacao 01.2024 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	8	5.636,40		5.636,40D	12.614,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		12.614,80	6.978,40C	0,00
Conta:	10035 - 4.2.20.4	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2023	Pagamento de Boleto Recarga de cartuchos HP creche Erika dos Santos Gatti Cartucho ME Print Jet	8	453,00		453,00D	453,00D
19/09/2023	Pagamento de Boleto Manutenção de impressora creche Mariotto & Krempi Equipamentos de Escritório Ltda ME	8	360,00		360,00D	813,00D
31/10/2023	encerramento	473		813,00	813,00C	0,00
19/12/2023	Pagamento de Boleto Locação de container matriz Central Locacoes, Serviços e Montagens de Estruturas Metalicas Ltda.	8	900,00		900,00D	900,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		900,00	0,00	0,00
Conta:	10034 - 4.2.20.4	MATERIAIS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	NF - 2605	10051	109,90		109,90D	109,90D
17/02/2023	NF - 115	10051	389,00		498,90D	498,90D
01/03/2023	NF - 2857	10051	109,90		109,90D	608,80D
04/03/2023	NF - 96	10033	170,00		279,90D	778,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10034 - 4.2.20.4	MATERIAIS DE INFORMATICA				
08/03/2023	NF - 202	10051	38,00		317,90D	816,80D
20/03/2023	NF - 102	10033	50,00		367,90D	866,80D
03/04/2023	NF - 3068	10051	109,90		109,90D	976,70D
05/05/2023	NF - 3309	10051	109,90		109,90D	1.086,60D
01/06/2023	NF - 3512	10051	109,90		109,90D	1.196,50D
03/07/2023	NF - 3760	10051	109,90		109,90D	1.306,40D
01/08/2023	NF - 4083	10051	109,90		109,90D	1.416,30D
01/09/2023	NF - 4204	10051	109,90		109,90D	1.526,20D
02/10/2023	NF - 144	10033	50,00		50,00D	1.576,20D
02/10/2023	NF - 4441	10051	109,90		159,90D	1.686,10D
10/10/2023	NF - 7	10039	500,00		659,90D	2.186,10D
20/10/2023	NF - 7735	10025	1.598,00		2.257,90D	3.784,10D
31/10/2023	encerramento	473		3.784,10	1.526,20C	0,00
01/11/2023	NF	568		100,00	100,00C	100,00C
01/12/2023	OGIS	10051	109,90		109,90D	9,90D
01/12/2023	NF	10051	109,90		219,80D	119,80D
01/12/2023	NF	10039	500,00		719,80D	619,80D
01/12/2023	NF	10033	100,00		819,80D	719,80D
13/12/2023	Pix Enviado Recarga de cartuchos HP creche Erika dos Santos Gatti Cartucho ME Print Jet	8	425,00		1.244,80D	1.144,80D
18/12/2023	OGIS	10051	109,90		1.354,70D	1.254,70D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		1.254,70	100,00D	0,00
Conta:	354 - 4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 12.2022 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	560,48		560,48D	560,48D
22/02/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 01.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	528,08		528,08D	1.088,56D
20/03/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 02.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.030,72		1.030,72D	2.119,28D
18/04/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 03.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.069,14		1.069,14D	3.188,42D
25/05/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 04.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	883,38		883,38D	4.071,80D
13/06/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 05.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	988,45		988,45D	5.060,25D
18/07/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 06.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	936,36		936,36D	5.996,61D
12/08/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 07.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	931,18		931,18D	6.927,79D
20/09/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 08.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.136,20		1.136,20D	8.063,99D
20/10/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 09.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.505,01		1.505,01D	9.569,00D
31/10/2023	encerramento	473		9.569,00	8.063,99C	0,00
17/11/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 10.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.625,58		1.625,58D	1.625,58D
19/12/2023	Pagamento conta luz Conta de energia 11.2023 creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.712,77		1.712,77D	3.338,35D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		3.338,35	1.625,58C	0,00
Conta:	355 - 4.2.20.400.000	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	Pgto conta água Conta de água 12.2022 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	188,42		188,42D	188,42D
17/02/2023	Pgto conta água Conta de água 01.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	11,16		11,16D	199,58D
10/03/2023	Pgto conta água Conta de água 02.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	71,95		71,95D	271,53D
11/04/2023	Pgto conta água Conta de água 03.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	328,30		328,30D	599,83D
25/05/2023	Pgto conta água Conta de água 04.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	232,30		232,30D	832,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 4.2.20.400.000					
	ÁGUA E ESGOTO					
13/06/2023	Pgto conta água Conta de água 05.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	565,07		565,07D	1.397,20D
18/07/2023	Pgto conta água Conta de água 06.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	417,58		417,58D	1.814,78D
10/08/2023	Pgto conta água Conta de água 07.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	187,49		187,49D	2.002,27D
12/09/2023	Pgto conta água Conta de água 08.2023 creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	362,54		362,54D	2.364,81D
20/10/2023	Pgto conta água Conta de água 09.2023 . creche Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)	8	245,58		245,58D	2.610,39D
31/10/2023	encerramento	473		2.610,39	2.364,81C	0,00
08/12/2023	Pgto conta agua Conta de agua 11.2023 creche Serviço Autônomo de agua e Esgoto de Sao Carlos (SAAE)	8	369,42		369,42D	369,42D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		369,42	0,00	0,00
Conta:	356 - 4.2.20.400.000					
	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 12. 2022 creche Claro S.A	8	111,91		111,91D	111,91D
27/02/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 01. 2023 creche Claro S.A	8	109,53		109,53D	221,44D
10/03/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 02. 2023 creche Claro S.A	8	111,69		111,69D	333,13D
11/04/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 03. 2023 creche Claro S.A	8	109,53		109,53D	442,66D
25/05/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 04. 2023 creche Claro S.A	8	109,53		109,53D	552,19D
13/06/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 05. 2023 creche Claro S.A	8	111,63		111,63D	663,82D
18/07/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 06. 2023 creche Claro S.A	8	118,52		118,52D	782,34D
18/08/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 07. 2023 creche Claro S.A	8	118,52		118,52D	900,86D
20/09/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 08. 2023 creche Claro S.A	8	121,41		121,41D	1.022,27D
11/10/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 09. 2023 . creche Claro S.A	8	121,41		121,41D	1.143,68D
31/10/2023	encerramento	473		1.143,68	1.022,27C	0,00
14/11/2023	Pagto conta telefoneFatura NET.CLARO 10. 2023 creche Claro S.A	8	121,41		121,41D	121,41D
13/12/2023	Pagto conta telefone Fatura NET.CLARO 11. 2023 creche Claro S.A	8	121,41		121,41D	242,82D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		242,82	121,41C	0,00
Conta:	358 - 4.2.20.400.000					
	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2023	Pagamento de Boleto Seguro predial creche Allianz Seguros S.A	8	2.781,01		2.781,01D	2.781,01D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		2.781,01	0,00	0,00
Conta:	360 - 4.2.20.400.000					
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2023	NF - 22176	10042	240,90		240,90D	240,90D
13/04/2023	NF - 22477	10042	420,70		420,70D	661,60D
18/05/2023	NF - 22663	10042	692,10		692,10D	1.353,70D
04/07/2023	NF - 23067	10042	1.922,60		1.922,60D	3.276,30D
22/07/2023	NF - 23226	10042	962,20		2.884,80D	4.238,50D
09/08/2023	NF - 23399	10042	854,70		854,70D	5.093,20D
18/08/2023	NF - 23453	10042	4.786,20		5.640,90D	9.879,40D
19/09/2023	NF - 23677	10042	658,50		658,50D	10.537,90D
01/10/2023	NF - 23604	10042	1.276,00		1.276,00D	11.813,90D
09/10/2023	NF - 23816	10042	1.655,00		2.931,00D	13.468,90D
23/10/2023	NF - 23921	10042	398,00		3.329,00D	13.866,90D
31/10/2023	encerramento	473		13.866,90	10.537,90C	0,00
13/11/2023	NF 24082	10042	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
01/12/2023	NF	10067	1.103,05		1.103,05D	2.453,05D
07/12/2023	ICARO	10039	500,00		1.603,05D	2.953,05D
07/12/2023	AILSON DE PAULO	10059	1.100,00		2.703,05D	4.053,05D
08/12/2023	REVAL	10067	301,50		3.004,55D	4.354,55D
11/12/2023	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-ME	10042	1.069,50		4.074,05D	5.424,05D
11/12/2023	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-ME	10042	1.350,00		5.424,05D	6.774,05D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		6.774,05	1.350,00C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 4.2.20.400.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	NF - 30	10055	520,00		520,00D	520,00D
27/02/2023	NF - 36	10055	520,00		520,00D	1.040,00D
14/03/2023	NF - 41	10055	520,00		520,00D	1.560,00D
14/04/2023	NF - 45	10055	520,00		520,00D	2.080,00D
17/05/2023	NF - 48	10055	920,00		920,00D	3.000,00D
15/06/2023	NF - 52	10055	920,00		920,00D	3.920,00D
17/07/2023	NF - 57	10055	520,00		520,00D	4.440,00D
17/08/2023	NF - 59	10055	920,00		920,00D	5.360,00D
20/09/2023	NF - 62	10055	920,00		920,00D	6.280,00D
17/10/2023	NF - 68	10055	920,00		920,00D	7.200,00D
31/10/2023	encerramento	473		7.200,00	6.280,00C	0,00
23/11/2023	RAQUEL	10055	460,00		460,00D	460,00D
01/12/2023	NF	10055	920,00		920,00D	1.380,00D
26/12/2023	RAQUEL	10055	920,00		1.840,00D	2.300,00D
26/12/2023	RAQUEL	10055	460,00		2.300,00D	2.760,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		2.760,00	460,00C	0,00
Conta:	562 - 4.2.20.400.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	NF - 24955	10043	418,00		418,00D	418,00D
06/03/2023	NF - 25155	10043	418,00		418,00D	836,00D
21/03/2023	NF - 172568	10031	70,00		488,00D	906,00D
23/03/2023	NF - 22777	10052	161,12		649,12D	1.067,12D
03/04/2023	NF - 25382	10043	418,00		418,00D	1.485,12D
19/04/2023	NF - 767	10041	2.800,00		3.218,00D	4.285,12D
24/04/2023	NF - 41205	10044	160,00		3.378,00D	4.445,12D
25/04/2023	NF - 25585	10043	418,00		3.796,00D	4.863,12D
04/05/2023	NF - 23132	10052	83,10		83,10D	4.946,22D
18/05/2023	NF - 25776	10043	425,00		508,10D	5.371,22D
22/05/2023	NF - 23220	10052	1.045,75		1.553,85D	6.416,97D
12/06/2023	NF - 25999	10043	418,00		418,00D	6.834,97D
12/06/2023	NF - 176994	10031	219,80		637,80D	7.054,77D
14/06/2023	NF - 177172	10031	179,90		817,70D	7.234,67D
26/06/2023	NF - 23480	10052	1.688,21		2.505,91D	8.922,88D
29/06/2023	NF - 26150	10043	418,00		2.923,91D	9.340,88D
06/07/2023	NF - 69957	10063	953,40		953,40D	10.294,28D
26/07/2023	NF - 26352	10043	418,00		1.371,40D	10.712,28D
26/07/2023	NF - 70060	10063	365,00		1.736,40D	11.077,28D
02/08/2023	NF - 70119	10063	261,06		261,06D	11.338,34D
09/08/2023	NF - 42647	10044	120,00		381,06D	11.458,34D
22/08/2023	NF - 26599	10043	418,00		799,06D	11.876,34D
15/09/2023	NF - 26799	10043	418,00		418,00D	12.294,34D
20/09/2023	nf 24191	10052	311,16		729,16D	12.605,50D
25/09/2023	NF - 183067	10031	513,00		1.242,16D	13.118,50D
01/10/2023	NF - 24222	10052	173,00		173,00D	13.291,50D
01/10/2023	NF - 26917	10043	432,00		605,00D	13.723,50D
06/10/2023	NF - 7244739	10067	1.038,40		1.643,40D	14.761,90D
07/10/2023	NF- 7248754	10067	676,40		2.319,80D	15.438,30D
11/10/2023	NF - 7255446	10067	1.417,65		3.737,45D	16.855,95D
31/10/2023	encerramento	473		16.855,95	13.118,50C	0,00
08/11/2023	NF 27214	10043	432,00		432,00D	432,00D
17/11/2023	NF 7316928	10067	458,40		890,40D	890,40D
22/11/2023	NF 7334789	10067	3.076,82		3.967,22D	3.967,22D
24/11/2023	NF 27342	10043	432,00		4.399,22D	4.399,22D
24/11/2023	NF 7315073	10067	858,22		5.257,44D	5.257,44D
24/11/2023	GASBOM GETULIO	10043	432,00		5.689,44D	5.689,44D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		5.689,44	5.689,44C	0,00
Conta:	10014 - 4.2.20.400.002	SERVIÇO DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2023	NF - 1518	10057	50,00		50,00D	50,00D
27/02/2023	NF - 1565	10057	60,00		110,00D	110,00D
09/03/2023	NF - 12	10038	500,00		500,00D	610,00D
21/03/2023	NF - 16	10058	500,00		1.000,00D	1.110,00D
27/03/2023	NF - 1700	10057	120,00		1.120,00D	1.230,00D
03/04/2023	NF - 05	10059	850,00		850,00D	2.080,00D
18/04/2023	NF - 34	10060	750,00		1.600,00D	2.830,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10014 - 4.2.20.400.002	SERVIÇO DE TERCEIROS				
05/05/2023	NF - 316	10061	301,00		301,00D	3.131,00D
17/05/2023	NF - 117	10033	150,00		451,00D	3.281,00D
15/06/2023	NF - 1750	10062	60,00		60,00D	3.341,00D
04/07/2023	NF - 352	10061	580,00		580,00D	3.921,00D
07/07/2023	NF - 1822	10062	90,00		670,00D	4.011,00D
19/07/2023	NF - 131	10033	50,00		720,00D	4.061,00D
24/07/2023	NF - 14	10059	800,00		1.520,00D	4.861,00D
17/08/2023	NF - 138	10033	390,00		390,00D	5.251,00D
28/08/2023	NF - 139	10033	273,50		663,50D	5.524,50D
16/10/2023	NF - 900	10059	850,00		850,00D	6.374,50D
20/10/2023	NF - 139	10025	4.902,00		5.752,00D	11.276,50D
31/10/2023	encerramento	473		11.276,50	5.524,50C	0,00
19/12/2023	Pix Enviado Elaboração de laudos PGR, PCMSO e LTCAT Carlos Eduardo Mellado	8	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
22/12/2023	Pagamento de Boleto Serviços de controle de pragas creche Imunibem Saneamento Ambiental Ltda EPP	8	2.300,00		5.000,00D	5.000,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		5.000,00	0,00	0,00
Conta:	10016 - 4.2.20.400.005	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	Pix Enviado Pagamento indevido	8	2.034,74		2.034,74D	2.034,74D
15/02/2023	Pix Recebido Devolução de pagamento indevido	8		2.034,74	0,00	0,00
22/03/2023	Pix Recebido Estorno PIS CEJA	8		331,79	331,79C	331,79C
08/05/2023	Pix Recebido	8		50,00	50,00C	381,79C
10/05/2023	Transferência enviada Devolução referente Plano de Trabalho de 2020 creche	8	36.469,14		36.419,14D	36.087,35D
22/05/2023	Pix Recebimento devolvido	8	324,40		36.743,54D	36.411,75D
22/05/2023	Pix Recebido	8		324,40	36.419,14D	36.087,35D
12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	2.216,43		2.216,43D	38.303,78D
12/06/2023	TED Devolvida	8		2.216,43	0,00	36.087,35D
06/07/2023	TED Devolvida	8		1.784,60	1.784,60C	34.302,75D
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	1.784,60		0,00	36.087,35D
10/07/2023	NF - 13490	10029	220,00		220,00D	36.307,35D
11/07/2023	Pagamento de Boleto Acendedor multiuso creche N J Macedo ME	8	102,00		322,00D	36.409,35D
01/09/2023	Pix Enviado	8	171,10		171,10D	36.580,45D
01/09/2023	Pix Rejeitado	8		171,10	0,00	36.409,35D
20/09/2023	Pix Recebido Devolução referente despesas que foram recusadas pelo Plano de Trabalho	8		300,90	300,90C	36.108,45D
31/10/2023	encerramento	473		36.108,45	36.108,45C	0,00
27/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	800,00		800,00D	800,00D
27/11/2023	TED Devolvida	8		800,00	0,00	0,00
21/12/2023	Transferencia enviada	8	1.508,23		1.508,23D	1.508,23D
21/12/2023	Pix Enviado	8	565,55		2.073,78D	2.073,78D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		2.073,78	0,00	0,00
Conta:	568 - 4.2.20.400.039	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	NF - 5763	10054	110,63		110,63D	110,63D
27/02/2023	NF - 5807	10054	365,15		475,78D	475,78D
17/04/2023	NF - 50118	10024	177,00		177,00D	652,78D
27/04/2023	NF -6042	10054	99,48		276,48D	752,26D
24/05/2023	NF - 6138	10054	244,73		244,73D	996,99D
29/05/2023	NF - 6171	10054	356,93		601,66D	1.353,92D
05/06/2023	NF - 4555	10053	2.514,88		2.514,88D	3.868,80D
13/06/2023	Pagamento de Boleto ALC Regulador creche N J Macedo ME	8	120,36		2.635,24D	3.989,16D
19/06/2023	NF - 122983	10064	454,01		3.089,25D	4.443,17D
27/06/2023	NF - 6308	10054	531,80		3.621,05D	4.974,97D
28/06/2023	NF - 4574	10053	458,00		4.079,05D	5.432,97D
03/07/2023	NF - 4596	10064	129,00		129,00D	5.561,97D
25/07/2023	NF - 52284	10024	445,00		574,00D	6.006,97D
25/07/2023	NF -	10044	2.752,38		3.326,38D	8.759,35D
01/08/2023	Pix Enviado Serviços de manutenção e reparos predial creche João Luiz da Silva	8	2.800,00		2.800,00D	11.559,35D
28/08/2023	NF - 6530	10054	114,33		2.914,33D	11.673,68D
01/09/2023	Pix Enviado Materiais de manutenção creche Comércio de Materiais de Construção Caurim Ltda.	8	171,10		171,10D	11.844,78D
05/09/2023	NF - 10	10065	4.950,00		5.121,10D	16.794,78D
06/09/2023	Pix Enviado Material de manutenção creche João Roberto Nascimbem ME	8	681,55		5.802,65D	17.476,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.2.20.400.039	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL				
13/09/2023	Pix Enviado Manutenção sistema de Câmeras creche Rodrigo Wellington Lucie	8	1.700,00		7.502,65D	19.176,33D
14/09/2023	Pix Enviado Material manutenção creche Comércio de Materiais de Construção Caurim Ltda.	8	455,00		7.957,65D	19.631,33D
18/09/2023	Transferência enviada Serviços de jardinagem creche Arlindo Silva	8	550,00		8.507,65D	20.181,33D
18/09/2023	NF - 13	10065	8.000,00		16.507,65D	28.181,33D
01/10/2023	NF - 6622	10054	47,92		47,92D	28.229,25D
01/10/2023	NF - 6646	10054	457,85		505,77D	28.687,10D
06/10/2023	NF - 17	10065	3.430,00		3.935,77D	32.117,10D
10/10/2023	NF - 1	10050	8.000,00		11.935,77D	40.117,10D
17/10/2023	NF - 22	10065	7.500,00		19.435,77D	47.617,10D
31/10/2023	encerramento	473		47.617,10	28.181,33C	0,00
01/11/2023	NF	10065	7.700,00		7.700,00D	7.700,00D
01/11/2023	NF	10034	100,00		7.800,00D	7.800,00D
03/11/2023	NF	10071	790,00		8.590,00D	8.590,00D
07/11/2023	NF 43759	10044	120,00		8.710,00D	8.710,00D
13/11/2023	NF 24081	10042	1.450,00		10.160,00D	10.160,00D
23/11/2023	ISABELA	10072	780,00		10.940,00D	10.940,00D
24/11/2023	NF 43977	10044	320,00		11.260,00D	11.260,00D
24/11/2023	AILSON DE PAULO	10059	800,00		12.060,00D	12.060,00D
01/12/2023	NF	10054	229,72		229,72D	12.289,72D
01/12/2023	NF	10050	20.000,00		20.229,72D	32.289,72D
01/12/2023	NF	10073	21.500,00		41.729,72D	53.789,72D
08/12/2023	REVAL	10067	393,20		42.122,92D	54.182,92D
12/12/2023	JOVAIR	10050	25.000,00		67.122,92D	79.182,92D
12/12/2023	SCARMAPEL	10033	1.310,00		68.432,92D	80.492,92D
26/12/2023	WANDERSON	10065	18.869,15		87.302,07D	99.362,07D
26/12/2023	WANDERSON	10065	15.000,00		102.302,07D	114.362,07D
26/12/2023	JOVAIR	10050	5.176,90		107.478,97D	119.538,97D
26/12/2023	WANDERSON	10065	24.377,78		131.856,75D	143.916,75D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		118.916,75	12.940,00D	25.000,00D
31/12/2023	.	267		25.000,00	12.060,00C	0,00
Conta:	368 - 4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	juros	10043	26,63		26,63D	26,63D
30/09/2023	juros	10054	5,85		32,48D	32,48D
31/10/2023	encerramento	473		32,48	32,48C	0,00
22/12/2023	Impostos Juros INSS 13º	8	37,39		37,39D	37,39D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	473		37,39	0,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	encerramento	331	372.681,75		372.681,75D	372.681,75D
31/10/2023	encerramento	336	24.158,10		396.839,85D	396.839,85D
31/10/2023	encerramento	337	34.684,10		431.523,95D	431.523,95D
31/10/2023	encerramento	354	9.569,00		441.092,95D	441.092,95D
31/10/2023	encerramento	355	2.610,39		443.703,34D	443.703,34D
31/10/2023	encerramento	356	1.143,68		444.847,02D	444.847,02D
31/10/2023	encerramento	360	13.866,90		458.713,92D	458.713,92D
31/10/2023	encerramento	361	7.200,00		465.913,92D	465.913,92D
31/10/2023	encerramento	368	32,48		465.946,40D	465.946,40D
31/10/2023	encerramento	432		3.660,37	462.286,03D	462.286,03D
31/10/2023	encerramento	492	6.138,00		468.424,03D	468.424,03D
31/10/2023	encerramento	499	4.213,05		472.637,08D	472.637,08D
31/10/2023	encerramento	521	13.444,00		486.081,08D	486.081,08D
31/10/2023	encerramento	562	16.855,95		502.937,03D	502.937,03D
31/10/2023	encerramento	568	47.617,10		550.554,13D	550.554,13D
31/10/2023	encerramento	10009		628.293,49	77.739,36C	77.739,36C
31/10/2023	encerramento	10014	11.276,50		66.462,86C	66.462,86C
31/10/2023	encerramento	10016	36.108,45		30.354,41C	30.354,41C
31/10/2023	encerramento	10034	3.784,10		26.570,31C	26.570,31C
31/10/2023	encerramento	10035	813,00		25.757,31C	25.757,31C
31/10/2023	encerramento	268	25.757,31		0,00	0,00
31/12/2023	ENCERRAMENTO	331	136.938,73		136.938,73D	136.938,73D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	334	77.870,45		214.809,18D	214.809,18D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	337	1.439,38		216.248,56D	216.248,56D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	354	3.338,35		219.586,91D	219.586,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.10.100.000					
						RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2023	ENCERRAMENTO	355	369,42		219.956,33D	219.956,33D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	356	242,82		220.199,15D	220.199,15D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	358	2.781,01		222.980,16D	222.980,16D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	360	6.774,05		229.754,21D	229.754,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	361	2.760,00		232.514,21D	232.514,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	368	37,39		232.551,60D	232.551,60D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	432		465,98	232.085,62D	232.085,62D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	492	864,00		232.949,62D	232.949,62D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	521	12.614,80		245.564,42D	245.564,42D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	562	5.689,44		251.253,86D	251.253,86D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	568	118.916,75		370.170,61D	370.170,61D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10009		366.850,03	3.320,58D	3.320,58D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10014	5.000,00		8.320,58D	8.320,58D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10016	2.073,78		10.394,36D	10.394,36D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10034	1.254,70		11.649,06D	11.649,06D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10035	900,00		12.549,06D	12.549,06D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	268		12.549,06	0,00	0,00

PAULO AUGUSTO NERY
CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0
CPF: 094.912.768-08