LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº125 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10426	R$ 68,40	C
03/01/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº125 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10426	R$ 68,40	D
03/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº125 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10427	R$ 101,90	C
03/01/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº125 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10427	R$ 101,90	D
03/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº125 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10428	R$ 218,70	C
03/01/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº125 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10428	R$ 218,70	D
04/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 27074 de Rosa A. Andrade Comercial Ltda	10514	R$ 358,46	C
04/01/2022	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 27074 de Rosa A. Andrade Comercial Ltda	10514	R$ 358,46	D
05/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fatura Telefone Claro S.A nº749/001048091 ref. 12/2021	10397	R$ 162,15	C
05/01/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Claro S.A nº749/001048091 ref. 12/2021	10397	R$ 162,15	D
05/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69482 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10430	R$ 982,07	C
05/01/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69482 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10430	R$ 982,07	D
05/01/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS ref. 12/2021 e 13o Sal	14436	R$ 20.440,16	C
05/01/2022	31060	FGTS	1	Pg. FGTS ref. 12/2021 e 13o Sal	14436	R$ 20.440,16	D
05/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.que se transfere - Estorno contábil de valor incorreto	14439	R$ 15.627,94	C
05/01/2022	31000	Salários	1	Vr.que se transfere - Estorno contábil de valor incorreto	14439	R$ 15.627,94	D
05/01/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.que se transfere - Estorno contábil de valor incorreto	14440	R$ 206,45	C
05/01/2022	31060	FGTS	1	Vr.que se transfere - Estorno contábil de valor incorreto	14440	R$ 206,45	D
07/01/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10398	R$ 236,75	C
07/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10398	R$ 236,75	D
07/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/01/2022	10399	R$ 13.833,33	C
07/01/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/01/2022	10399	R$ 13.833,33	D
07/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/01/2022	10400	R$ 0,32	C
07/01/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/01/2022	10400	R$ 0,32	D
10/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Jorge Mendes	10401	R$ 1.500,00	C
10/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Jorge Mendes	10401	R$ 1.500,00	D
10/01/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10402	R$ 585,00	C
10/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10402	R$ 585,00	D
10/01/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10403	R$ 430,00	C
10/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10403	R$ 430,00	D
10/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2021 Conta nº 229521511 - Copel Distribuição	10404	R$ 5.334,52	C
10/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2021 Conta nº 229521511 - Copel Distribuição	10404	R$ 5.334,52	D
10/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº192163 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	10506	R$ 117,90	C
10/01/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº192163 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	10506	R$ 117,90	D
10/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2563 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	10518	R$ 168,00	C
10/01/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2563 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	10518	R$ 168,00	D
10/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº13357 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10519	R$ 26,00	C
10/01/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13357 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10519	R$ 26,00	D
10/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	10520	R$ 50,00	C
10/01/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	10520	R$ 50,00	D
10/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº108114 de RAIA DROGASIL S/A	10521	R$ 79,90	C
10/01/2022	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº108114 de RAIA DROGASIL S/A	10521	R$ 79,90	D
10/01/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2022	10998	R$ 11,79	C
10/01/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2022	10998	R$ 11,79	D
10/01/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	10999	R$ 11,79	C

10/01/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	10999	R$ 11,79	D
11/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Fátima Georgette	10405	R$ 1.100,00	C
11/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Fátima Georgette	10405	R$ 1.100,00	D
11/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº781 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	10437	R$ 119,90	C
11/01/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº781 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	10437	R$ 119,90	D
11/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº132754 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10502	R$ 160,00	C
11/01/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº132754 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10502	R$ 160,00	D
11/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº10951 de CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA	10522	R$ 120,00	C
11/01/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº10951 de CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA	10522	R$ 120,00	D
11/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº21089 de JOAO CARLOS ZATTAR	10523	R$ 84,85	C
11/01/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21089 de JOAO CARLOS ZATTAR	10523	R$ 84,85	D
12/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10406	R$ 3.500,00	C
12/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10406	R$ 3.500,00	D
12/01/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. 05/11/21 a 05/01/22 da Sala Comercial nº03 - Mansur Imóveis	10407	R$ 700,00	C
12/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 05/11/21 a 05/01/22 da Sala Comercial nº03 - Mansur Imóveis	10407	R$ 700,00	D
12/01/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas - Mansur Imóveis	10408	R$ 1.500,00	C
12/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas - Mansur Imóveis	10408	R$ 1.500,00	D
12/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4125 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	10524	R$ 28,35	C
12/01/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº4125 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	10524	R$ 28,35	D
12/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2582 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	10525	R$ 38,00	C
12/01/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2582 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	10525	R$ 38,00	D
12/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69505 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10603	R$ 450,45	C
12/01/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69505 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10603	R$ 450,45	D
14/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1843450 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	10413	R$ 370,00	C
14/01/2022	31321	Alimentos		NF.Nº1843450 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	10413	R$ 370,00	D
15/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1088 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10504	R$ 501,41	C
15/01/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1088 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10504	R$ 501,41	D
15/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1088 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10505	R$ 59,90	C
15/01/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº1088 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10505	R$ 59,90	D
17/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº301 de M & M VEGA LTDA - ME	8623	R$ 100,00	C
17/01/2022	31321	Alimentos		NF.Nº301 de M & M VEGA LTDA - ME	8623	R$ 100,00	D
17/01/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10409	R$ 19,60	C
17/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10409	R$ 19,60	D
17/01/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas - Mansur Imóveis	10410	R$ 2.660,00	C
17/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas - Mansur Imóveis	10410	R$ 2.660,00	D
17/01/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Vr.ref.Pg.Duplicata nº301/1 a M & M VEGA LTDA - ME n/data	11511	R$ 100,00	C
17/01/2022	21200	Fornecedores		Vr.ref.Pg.Duplicata nº301/1 a M & M VEGA LTDA - ME n/data	11511	R$ 100,00	D
18/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Elis Cristina Paixão n/data	10411	R$ 6.729,00	C
18/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Elis Cristina Paixão n/data	10411	R$ 6.729,00	D
18/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 1596 de Luciane Aparecia de Lima - ME ref. Gás GLP	10412	R$ 1.330,00	C
18/01/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg.NF nº 1596 de Luciane Aparecia de Lima - ME ref. Gás GLP	10412	R$ 1.330,00	D
18/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1843450/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	10414	R$ 370,00	C
18/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1843450/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	10414	R$ 370,00	D
18/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4484 de GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10439	R$ 840,00	C
18/01/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4484 de GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10439	R$ 840,00	D
18/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Combustíveis e Lubrificantes em 18/01/2022 - Posto de Combustíveis Hoshina	10526	R$ 100,00	C
18/01/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		Pg. Combustíveis e Lubrificantes em 18/01/2022 - Posto de Combustíveis Hoshina	10526	R$ 100,00	D
18/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591211513	10527	R$ 55,72	C
18/01/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591211513	10527	R$ 55,72	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10415	R$ 3.800,00	C

19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10415	R$ 3.800,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10416	R$ 3.200,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10416	R$ 3.200,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal Guaratuba	10417	R$ 3.800,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal Guaratuba	10417	R$ 3.800,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10418	R$ 3.200,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10418	R$ 3.200,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10419	R$ 3.800,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10419	R$ 3.800,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10420	R$ 3.200,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10420	R$ 3.200,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10421	R$ 3.200,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10421	R$ 3.200,00	D
19/01/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10422	R$ 3.800,00	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10422	R$ 3.800,00	D
19/01/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 01/2022 - Nota Paraná	10423	R$ 5.269,55	C
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 01/2022 - Nota Paraná	10423	R$ 5.269,55	D
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 302 de APS Tecnologia Ltda	10424	R$ 102,13	C
19/01/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.NF nº 302 de APS Tecnologia Ltda	10424	R$ 100,00	D
19/01/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.NF nº 302 de APS Tecnologia Ltda	10424	R$ 2,13	D
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 69427 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	10425	R$ 1.154,05	C
19/01/2022	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 69427 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	10425	R$ 1.154,05	D
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº125/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	10429	R$ 389,00	C
19/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº125/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	10429	R$ 389,00	D
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69482/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10431	R$ 982,07	C
19/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69482/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10431	R$ 982,07	D
19/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 69426 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	10432	R$ 1.063,30	C
19/01/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.NF nº 69426 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	10432	R$ 6,99	D
19/01/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Pg.NF nº 69426 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	10432	R$ 31,78	D
19/01/2022	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 69426 de Torqueti e Neri Supermercados Ltda	10432	R$ 1.024,53	D
19/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº168 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10512	R$ 2.507,34	C
19/01/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº168 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10512	R$ 2.507,34	D
19/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1857983 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	10529	R$ 210,00	C
19/01/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº1857983 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	10529	R$ 210,00	D
19/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº 11574132 a Município de Paranaguá ref.ISS	10530	R$ 43,61	C
19/01/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 11574132 a Município de Paranaguá ref.ISS	10530	R$ 43,61	D
19/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69536 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10605	R$ 487,40	C
19/01/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69536 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10605	R$ 487,40	D
19/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº234430649 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	10614	R$ 6.612,96	C
19/01/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº234430649 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	10614	R$ 6.612,96	D
20/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.GPS ref.12/2021 n/data	10433	R$ 7.830,27	C
20/01/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg.GPS ref.12/2021 n/data	10433	R$ 7.830,27	D
20/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/01/2022	10434	R$ 1.752,10	C
20/01/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/01/2022	10434	R$ 1.752,10	D
20/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/01/2022	10435	R$ 2.213,54	C
20/01/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/01/2022	10435	R$ 2.213,54	D
20/01/2022	31060	FGTS		Pg. FGTS - GRRF a Recolher em 20/01/2022	10436	R$ 1,18	C
20/01/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS - GRRF a Recolher em 20/01/2022	10436	R$ 1,18	D

20/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº781/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10438	R$ 119,90	C
20/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº781/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10438	R$ 119,90	D
20/01/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis Folha de Pagamento a Recolher ref. 01/2022	14437	R$ 303,43	C
20/01/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis Folha de Pagamento a Recolher ref. 01/2022	14437	R$ 303,43	D
20/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.que se transfere - Estorno contábil de valor incorreto	14438	R$ 1.314,62	C
20/01/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr.que se transfere - Estorno contábil de valor incorreto	14438	R$ 1.314,62	D
21/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4484/1 a GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - n/data	10440	R$ 840,00	C
21/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4484/1 a GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - n/data	10440	R$ 840,00	D
21/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº4493 de GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10441	R$ 1.145,00	C
21/01/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4493 de GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10441	R$ 1.145,00	D
21/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3778 de SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	10528	R$ 245,00	C
21/01/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3778 de SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	10528	R$ 245,00	D
21/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9466 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10531	R$ 22,00	C
21/01/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9466 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10531	R$ 22,00	D
24/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850557 a Caixa	10442	R$ 3.000,00	C
24/01/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850557 a Caixa	10442	R$ 3.000,00	D
24/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Mario Marcio Dionisio da Silva cfe. Recibo Ref.Manutenção do Telhado	10532	R$ 1.300,00	C
24/01/2022	31020	Autonomos		Pg. Mario Marcio Dionisio da Silva cfe. Recibo Ref.Manutenção do Telhado	10532	R$ 1.300,00	D
24/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4891 de PROELMAN Eletro Mecânica Ltda	10533	R$ 65,70	C
24/01/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4891 de PROELMAN Eletro Mecânica Ltda	10533	R$ 65,70	D
24/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Ana Fatima Jesus de Oliveira cfe. Recibo Ref.Acompanhamento	11498	R$ 120,00	C
24/01/2022	31020	Autonomos		Pg. Ana Fatima Jesus de Oliveira cfe. Recibo Ref.Acompanhamento	11498	R$ 120,00	D
25/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Celia Bindi de Azevedo	10443	R$ 2.300,00	C
25/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Maria Celia Bindi de Azevedo	10443	R$ 2.300,00	D
25/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/01/2022	10444	R$ 1.698,41	C
25/01/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/01/2022	10444	R$ 1.698,41	D
25/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº46539/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	10446	R$ 329,00	C
25/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº46539/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	10446	R$ 329,00	D
25/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Casa Maringá cfe. Recibo Ref.Despesas Diversas	10534	R$ 13,00	C
25/01/2022	31161	Conservação e Reparos		Pg. Casa Maringá cfe. Recibo Ref.Despesas Diversas	10534	R$ 13,00	D
25/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº27228 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	10650	R$ 358,46	C
25/01/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº27228 de Rosa A Andrade Comercial Ltda	10650	R$ 358,46	D
26/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº46539 de MAGAZINE LUIZA S/A	10445	R$ 329,00	C
26/01/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº46539 de MAGAZINE LUIZA S/A	10445	R$ 329,00	D
26/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	10447	R$ 650,00	C
26/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	10447	R$ 650,00	D
26/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DAS ref. Atraso Entrega de DCTF 2017 / 2018 / 2019	10448	R$ 2.000,00	C
26/01/2022	31250	Multas - Atraso na Entrega Declarações		Pg. DAS ref. Atraso Entrega de DCTF 2017 / 2018 / 2019	10448	R$ 2.000,00	D
26/01/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº13534 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10535	R$ 26,00	C
26/01/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13534 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10535	R$ 26,00	D
26/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69611 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10607	R$ 2.723,20	C
26/01/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69611 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10607	R$ 2.723,20	D
26/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112260 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	10646	R$ 1.326,22	C
26/01/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112260 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	10646	R$ 1.326,22	D
26/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1979 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	10673	R$ 234,10	C
26/01/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1979 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	10673	R$ 234,10	D
27/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Iraci Marques	10449	R$ 1.000,00	C
27/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Iraci Marques	10449	R$ 1.000,00	D
27/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº47264/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	10452	R$ 1.261,85	C
27/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº47264/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	10452	R$ 1.261,85	D
27/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10453	R$ 4.664,00	C

27/01/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10453	R$ 4.240,00	D
27/01/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10453	R$ 424,00	D
28/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº47264 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10450	R$ 1.261,85	C
28/01/2022	31009	Vale Transporte	1	NF.Nº47264 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10450	R$ 1.261,85	D
28/01/2022	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº47264 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10451	R$ 25,75	C
28/01/2022	31009	Vale Transporte	1	Retenção de ISSQN na NF.Nº47264 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10451	R$ 25,75	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Pedro Galagan	10454	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Pedro Galagan	10454	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Pedro Galagan	10455	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Pedro Galagan	10455	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	10456	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	10456	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	10457	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	10457	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Iramil Brasil Gomes	10458	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Iramil Brasil Gomes	10458	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Antonio Gonçalves	10459	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Antonio Gonçalves	10459	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Lilia Maria Testi Hack	10460	R$ 1.175,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Lilia Maria Testi Hack	10460	R$ 1.175,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Tercio Salustiano da Silva	10461	R$ 640,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Tercio Salustiano da Silva	10461	R$ 640,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - João Dias	10462	R$ 1.090,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - João Dias	10462	R$ 1.090,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 a 01/2022 - Luiz Carlos Niz	10463	R$ 3.850,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2021 a 01/2022 - Luiz Carlos Niz	10463	R$ 3.850,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	10464	R$ 1.190,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	10464	R$ 1.190,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	10465	R$ 1.300,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	10465	R$ 1.300,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Izalina Silva do Carmo	10466	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Izalina Silva do Carmo	10466	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 e 01/2022 - Hamilton Izaias	10467	R$ 1.540,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 e 01/2022 - Hamilton Izaias	10467	R$ 1.540,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Talib Ibraihm	10468	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Talib Ibraihm	10468	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Leontino Ferreira	10469	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Leontino Ferreira	10469	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Leonides Maia Ferreira	10470	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Leonides Maia Ferreira	10470	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Orlandina Cruz Silveira	10471	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Orlandina Cruz Silveira	10471	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Elionete Banques Rosa	10472	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Elionete Banques Rosa	10472	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - José Altair Padilha	10473	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - José Altair Padilha	10473	R$ 770,00	D

28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Izabel Betini	10474	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Izabel Betini	10474	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	10475	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Gabriel Alves de Oliveira	10475	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Cezarina Batista	10476	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Cezarina Batista	10476	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria Josefina dos Santos	10477	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria Josefina dos Santos	10477	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Terezinha de Jesus Silva	10478	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Terezinha de Jesus Silva	10478	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Odete Alves Santana	10479	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Odete Alves Santana	10479	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jesuel Galdino	10480	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jesuel Galdino	10480	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	10481	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	10481	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Carlos Alfredo Caetano da Silva	10482	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Carlos Alfredo Caetano da Silva	10482	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Oreci Alves Ezidoro	10483	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Oreci Alves Ezidoro	10483	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Moacir Nascimento	10484	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Moacir Nascimento	10484	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Antonia Gonçalves	10485	R$ 820,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Antonia Gonçalves	10485	R$ 820,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Elvira da Silva	10486	R$ 850,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Elvira da Silva	10486	R$ 850,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Ana Tereza Rodi Reoli	10487	R$ 2.100,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Ana Tereza Rodi Reoli	10487	R$ 2.100,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Alzira Coluxi	10488	R$ 720,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Alzira Coluxi	10488	R$ 720,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Nivaldo Schneider	10489	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Nivaldo Schneider	10489	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Silverio Dias	10490	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Silverio Dias	10490	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria da Luiz Godoi	10491	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria da Luiz Godoi	10491	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Angelo Lopes	10492	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Angelo Lopes	10492	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria de Fátima Leite	10493	R$ 770,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Maria de Fátima Leite	10493	R$ 770,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	10494	R$ 2.100,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	10494	R$ 2.100,00	D
28/01/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Jurandir José Pinto	10495	R$ 2.000,00	C
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Jurandir José Pinto	10495	R$ 2.000,00	D
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Angela Santos n/data	10496	R$ 5.635,64	C
28/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Angela Santos n/data	10496	R$ 5.635,64	D
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	10497	R$ 2.552,05	C
28/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	10497	R$ 2.552,05	D
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Elaine Livramento Batista n/data	10498	R$ 3.189,56	C
28/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Elaine Livramento Batista n/data	10498	R$ 3.189,56	D
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	10499	R$ 2.315,42	C
28/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	10499	R$ 2.315,42	D
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 28/01/2022	10516	R$ 1.122,84	C

28/01/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 28/01/2022	10516	R$ 1.122,84	D
28/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 28/01/2022	10517	R$ 61,78	C
28/01/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 28/01/2022	10517	R$ 61,78	D
28/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas cfe. Recibo nº1591212778	10536	R$ 16,48	C
28/01/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas cfe. Recibo nº1591212778	10536	R$ 16,48	D
28/01/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10537	R$ 300,00	C
28/01/2022	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2022	10537	R$ 300,00	D
28/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1625 de Luciane Aparecida de Lima - ME	10608	R$ 1.235,00	C
28/01/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº1625 de Luciane Aparecida de Lima - ME	10608	R$ 1.235,00	D
29/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1133 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10652	R$ 227,93	C
29/01/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº1133 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10652	R$ 227,93	D
30/01/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910122 de CLARO S.A.	10588	R$ 163,99	C
30/01/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910122 de CLARO S.A.	10588	R$ 163,99	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	7894	R$ 21.244,48	C
31/01/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	7894	R$ 21.244,48	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	7895	R$ 1.406,43	C
31/01/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	7895	R$ 1.406,43	D
31/01/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	7896	R$ 1.618,00	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	7896	R$ 1.618,00	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	7897	R$ 2.036,84	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	7897	R$ 2.036,84	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	7898	R$ 137,56	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	7898	R$ 137,56	D
31/01/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	7899	R$ 1.958,45	C
31/01/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	7899	R$ 1.958,45	D
31/01/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	7901	R$ 6,35	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	7901	R$ 6,35	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	7902	R$ 272,33	C
31/01/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	7902	R$ 272,33	D
31/01/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	7903	R$ 895,50	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	7903	R$ 895,50	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	7904	R$ 2.404,64	C
31/01/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	7904	R$ 2.404,64	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	7906	R$ 208,72	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	7906	R$ 208,72	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	7907	R$ 32,66	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	7907	R$ 32,66	D
31/01/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	7908	R$ 192,37	C
31/01/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	7908	R$ 192,37	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	7909	R$ 268,87	C
31/01/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	7909	R$ 268,87	D
31/01/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	7910	R$ 268,86	C
31/01/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	7910	R$ 268,86	D
31/01/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2022	7911	R$ 268,87	C
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2022	7911	R$ 268,87	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	7912	R$ 57.392,58	C
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	7912	R$ 57.392,58	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	7913	R$ 2.422,10	C
31/01/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	7913	R$ 2.422,10	D
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	7914	R$ 1.541,97	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	7914	R$ 1.541,97	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	7915	R$ 6.097,44	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	7915	R$ 6.097,44	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	7916	R$ 1.111,69	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	7916	R$ 1.111,69	D
31/01/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	7917	R$ 5.638,07	C
31/01/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	7917	R$ 5.638,07	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	7918	R$ 765,73	C
31/01/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	7918	R$ 765,73	D
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	7920	R$ 19,38	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	7920	R$ 19,38	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	7921	R$ 1.152,04	C
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	7921	R$ 1.152,04	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	7923	R$ 2.545,80	C
31/01/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	7923	R$ 2.545,80	D
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	7924	R$ 2.277,92	C

31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	7924	R$ 2.277,92	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	7925	R$ 225,55	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	7925	R$ 225,55	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	7926	R$ 42,33	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	7926	R$ 42,33	D
31/01/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	7927	R$ 203,66	C
31/01/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	7927	R$ 203,66	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	7928	R$ 1.686,26	C
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	7928	R$ 1.686,26	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	7929	R$ 231,71	C
31/01/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	7929	R$ 231,71	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	7930	R$ 145,78	C
31/01/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	7930	R$ 145,78	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	7931	R$ 5.352,53	C
31/01/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	7931	R$ 5.352,53	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	7932	R$ 6.449,93	C
31/01/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	7932	R$ 6.449,93	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	7933	R$ 3.337,56	C
31/01/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	7933	R$ 3.337,56	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	7935	R$ 518,08	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	7935	R$ 518,08	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	7936	R$ 852,53	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	7936	R$ 852,53	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	7937	R$ 102,35	C
31/01/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	7937	R$ 102,35	D
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	7938	R$ 76,91	C
31/01/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	7938	R$ 76,91	D
31/01/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 01/2022	7939	R$ 184,19	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 01/2022	7939	R$ 184,19	D
31/01/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	7940	R$ 189,59	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	7940	R$ 189,59	D
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	7941	R$ 790,79	C
31/01/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	7941	R$ 790,79	D
31/01/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	7942	R$ 754,70	C
31/01/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	7942	R$ 754,70	D
31/01/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 01/2022	7943	R$ 790,79	C
31/01/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 01/2022	7943	R$ 790,79	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº132754/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	10503	R$ 160,00	C
31/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº132754/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	10503	R$ 160,00	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1088/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	10507	R$ 561,31	C
31/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1088/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	10507	R$ 561,31	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº192163/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	10508	R$ 117,90	C
31/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº192163/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	10508	R$ 117,90	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 38/60 n/data	10509	R$ 849,66	C
31/01/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 38/60 n/data	10509	R$ 746,23	D
31/01/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 01/2022	10509	R$ 103,43	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/01/2022 Ref. Parcela 016	10510	R$ 532,21	C
31/01/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/01/2022 Ref. Parcela 016	10510	R$ 532,21	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 01/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 38/60 n/data	10511	R$ 1.713,56	C
31/01/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 01/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 38/60 n/data	10511	R$ 1.504,97	D
31/01/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 01/2022	10511	R$ 208,59	D
31/01/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº168/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10513	R$ 2.507,34	C
31/01/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº168/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10513	R$ 2.507,34	D
31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 08/2021 Conta nº 922066127 - Copel	10538	R$ 78,66	C
31/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 08/2021 Conta nº 922066127 - Copel	10538	R$ 78,66	D
31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 09/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10539	R$ 79,61	C
31/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 09/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10539	R$ 79,61	D
31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 10/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10540	R$ 79,51	C
31/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 10/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10540	R$ 79,51	D

31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 11/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10541	R$ 81,39	C
31/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 11/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10541	R$ 81,39	D
31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10542	R$ 81,41	C
31/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 12/2021 Conta nº 92066127 - Copel	10542	R$ 81,41	D
31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 01/2022 Conta nº 92066127 - Copel	10543	R$ 80,84	C
31/01/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 01/2022 Conta nº 92066127 - Copel	10543	R$ 80,84	D
31/01/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	10544	R$ 50,00	C
31/01/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	10544	R$ 50,00	D
31/01/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2022	10736	R$ 336,61	C
31/01/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2022	10736	R$ 336,61	D
31/01/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2022	11070	R$ 0,01	C
31/01/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2022	11070	R$ 0,01	D
31/01/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11071	R$ 0,02	C
31/01/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11071	R$ 0,02	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	11524	R$ 17,99	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	11524	R$ 17,99	D
31/01/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	11545	R$ 164,54	C
31/01/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	11545	R$ 164,54	D
01/02/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022	10545	R$ 100,00	C
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022	10545	R$ 100,00	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Daiane Maia Martins	10546	R$ 1.716,08	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Daiane Maia Martins	10546	R$ 1.716,08	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	10547	R$ 1.869,21	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	10547	R$ 1.869,21	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Claudia Niespodzinski Barros	10548	R$ 2.185,93	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Claudia Niespodzinski Barros	10548	R$ 2.185,93	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	10549	R$ 302,31	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	10549	R$ 302,31	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	10550	R$ 1.765,78	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	10550	R$ 1.765,78	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	10551	R$ 1.460,09	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	10551	R$ 1.460,09	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	10552	R$ 1.716,08	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	10552	R$ 1.716,08	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Luiz Gustavo Alves	10553	R$ 2.902,67	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Luiz Gustavo Alves	10553	R$ 2.902,67	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Liliane Alves Ribeiro	10554	R$ 2.243,27	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Liliane Alves Ribeiro	10554	R$ 2.243,27	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Zenilda dos Santos	10555	R$ 1.973,40	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Zenilda dos Santos	10555	R$ 1.973,40	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	10556	R$ 1.973,40	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	10556	R$ 1.973,40	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Greyce Soares da Cunha	10557	R$ 1.716,08	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Greyce Soares da Cunha	10557	R$ 1.716,08	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Claudinei Gonçalves	10558	R$ 1.822,21	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Claudinei Gonçalves	10558	R$ 1.822,21	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Edna Maria Pinheiro	10559	R$ 2.019,92	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Edna Maria Pinheiro	10559	R$ 2.019,92	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ana Karina Martinez de Cova	10560	R$ 1.766,67	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ana Karina Martinez de Cova	10560	R$ 1.766,67	D

01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Luana Paula de Souza	10561	R$ 2.487,26	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Luana Paula de Souza	10561	R$ 2.487,26	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Kátia Geruza de Azevedo Pereira	10562	R$ 456,58	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Kátia Geruza de Azevedo Pereira	10562	R$ 456,58	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Andriele Santana Pontes	10563	R$ 1.615,07	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Andriele Santana Pontes	10563	R$ 1.615,07	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Adriana Lima Muller	10564	R$ 1.857,09	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Adriana Lima Muller	10564	R$ 1.857,09	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ana Fátima Jesus de Oliveira	10565	R$ 1.940,14	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ana Fátima Jesus de Oliveira	10565	R$ 1.940,14	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Cassio de Souza Farias	10566	R$ 2.458,82	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Cassio de Souza Farias	10566	R$ 2.458,82	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Leonardo Francisco Pereira	10567	R$ 1.778,01	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Leonardo Francisco Pereira	10567	R$ 1.778,01	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Emily Cabral Nabarro	10568	R$ 2.458,82	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Emily Cabral Nabarro	10568	R$ 2.458,82	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Leide Ana Scremin de Lima	10569	R$ 2.018,99	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Leide Ana Scremin de Lima	10569	R$ 2.018,99	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	10570	R$ 2.385,66	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	10570	R$ 2.385,66	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Cintia do Rocio Santos	10571	R$ 1.932,12	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Cintia do Rocio Santos	10571	R$ 1.932,12	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Elisangela Gonçalves	10572	R$ 1.766,67	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Elisangela Gonçalves	10572	R$ 1.766,67	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Franciele Ambrósio	10573	R$ 1.978,10	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Franciele Ambrósio	10573	R$ 1.978,10	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Angie Aline Albini	10574	R$ 3.522,49	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Angie Aline Albini	10574	R$ 3.522,49	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	10575	R$ 2.045,56	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	10575	R$ 2.045,56	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rafael de Campos	10576	R$ 2.015,81	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rafael de Campos	10576	R$ 2.015,81	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos	10577	R$ 2.027,15	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos	10577	R$ 2.027,15	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022	10578	R$ 2.458,82	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022	10578	R$ 2.458,82	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	10579	R$ 1.615,07	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	10579	R$ 1.615,07	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	10580	R$ 1.816,54	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	10580	R$ 1.816,54	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	10581	R$ 1.717,51	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	10581	R$ 1.717,51	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Millena Martins Ferreira	10582	R$ 1.459,86	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Millena Martins Ferreira	10582	R$ 1.459,86	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza	10583	R$ 1.615,07	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza	10583	R$ 1.615,07	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	10584	R$ 4.798,12	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	10584	R$ 4.798,12	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Sirlei dos Santos Dias	10585	R$ 1.785,12	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Sirlei dos Santos Dias	10585	R$ 1.785,12	D

01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Valeria Alves Cunha	10586	R$ 1.988,60	C
01/02/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Valeria Alves Cunha	10586	R$ 1.988,60	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - NIC.br cfe. Fatura de Registro nº37519196 Ref.Registro de Domínio	10587	R$ 76,00	C
01/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - NIC.br cfe. Fatura de Registro nº37519196 Ref.Registro de Domínio	10587	R$ 76,00	D
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910122/1 a CLARO S.A. n/data	10589	R$ 163,99	C
01/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910122/1 a CLARO S.A. n/data	10589	R$ 163,99	D
01/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	10590	R$ 37.888,87	C
01/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	10590	R$ 37.888,87	D
01/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº129 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10655	R$ 569,62	C
01/02/2022	31321	Alimentos		NF.Nº129 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10655	R$ 569,62	D
01/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9514 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10739	R$ 52,00	C
01/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9514 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10739	R$ 52,00	D
01/02/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 01/02/2022 - ECT	10740	R$ 165,98	C
01/02/2022	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 01/02/2022 - ECT	10740	R$ 165,98	D
02/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850559.Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Thalita Lima Cordeiro	10591	R$ 486,97	C
02/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850559.Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Thalita Lima Cordeiro	10591	R$ 486,97	D
02/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº850558.Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rosilene de Souza	10592	R$ 1.580,24	C
02/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Cheque nº850558.Pago Folha de Pagamento ref.01/2022 - Rosilene de Souza	10592	R$ 1.580,24	D
02/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	10593	R$ 2.067,21	C
02/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	10593	R$ 2.067,21	D
02/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69652 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10658	R$ 1.174,27	C
02/02/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69652 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10658	R$ 1.174,27	D
02/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3031 de O. S. F. PRESENTES EIRELI	10741	R$ 17,00	C
02/02/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº3031 de O. S. F. PRESENTES EIRELI	10741	R$ 17,00	D
02/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2174219 de POSTOS MAHLE LTDA	10742	R$ 100,00	C
02/02/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2174219 de POSTOS MAHLE LTDA	10742	R$ 100,00	D
03/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10594	R$ 1.700,00	C
03/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10594	R$ 1.700,00	D
03/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10595	R$ 3.500,00	C
03/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10595	R$ 3.500,00	D
03/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112271 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	10685	R$ 870,00	C
03/02/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº112271 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	10685	R$ 870,00	D
03/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº414 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	10743	R$ 32,00	C
03/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº414 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	10743	R$ 32,00	D
04/02/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10596	R$ 750,00	C
04/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10596	R$ 750,00	D
04/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº38186 de DOMINIO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	10744	R$ 389,00	C
04/02/2022	31333	Material para áudio, video e foto		NF.Nº38186 de DOMINIO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	10744	R$ 389,00	D
04/02/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022 - Elzira Silva Zela	10745	R$ 120,00	C
04/02/2022	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022 - Elzira Silva Zela	10745	R$ 120,00	D
04/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15143 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	10866	R$ 43,50	C
04/02/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº15143 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	10866	R$ 43,50	D
04/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15143 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	10867	R$ 71,80	C
04/02/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº15143 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	10867	R$ 71,80	D
07/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Luiz Fernandes de Melo	10597	R$ 625,00	C
07/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Luiz Fernandes de Melo	10597	R$ 625,00	D
07/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2022	10599	R$ 7.992,55	C
07/02/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2022	10599	R$ 7.992,55	D
07/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2022	10600	R$ 0,22	C
07/02/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2022	10600	R$ 0,22	D
07/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	10601	R$ 1.417,77	C
07/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	10601	R$ 1.417,77	D
07/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº461563 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	10746	R$ 134,00	C

07/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº461563 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	10746	R$ 134,00	D
08/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Luiz Fernandes de Melo	10598	R$ 625,00	C
08/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Luiz Fernandes de Melo	10598	R$ 625,00	D
08/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº134284 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10706	R$ 160,00	C
08/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº134284 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10706	R$ 160,00	D
08/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9539 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10747	R$ 3,70	C
08/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9539 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10747	R$ 3,70	D
08/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº31849 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10748	R$ 100,00	C
08/02/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº31849 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10748	R$ 100,00	D
09/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Fátima de Gergette	10602	R$ 1.212,00	C
09/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Fátima de Gergette	10602	R$ 1.212,00	D
09/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69505/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10604	R$ 450,45	C
09/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69505/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10604	R$ 450,45	D
09/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69536/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10606	R$ 487,40	C
09/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69536/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10606	R$ 487,40	D
09/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69611/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10609	R$ 2.723,20	C
09/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69611/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10609	R$ 2.723,20	D
09/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1625/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	10610	R$ 1.235,00	C
09/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1625/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	10610	R$ 1.235,00	D
09/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	10611	R$ 3.059,05	C
09/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	10611	R$ 3.059,05	D
09/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69693 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10657	R$ 1.169,43	C
09/02/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69693 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10657	R$ 1.169,43	D
10/02/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022	10612	R$ 585,00	C
10/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022	10612	R$ 585,00	D
10/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Adriana Lima Muller n/data	10613	R$ 1.845,84	C
10/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Adriana Lima Muller n/data	10613	R$ 1.845,84	D
10/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº234430649/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	10615	R$ 6.612,96	C
10/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº234430649/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	10615	R$ 6.612,96	D
10/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	10616	R$ 7.873,80	C
10/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	10616	R$ 7.873,80	D
10/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº202444 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	10708	R$ 117,90	C
10/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº202444 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	10708	R$ 117,90	D
10/02/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591214579	10749	R$ 8,24	C
10/02/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591214579	10749	R$ 8,24	D
10/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº23901 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	10750	R$ 29,80	C
10/02/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº23901 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	10750	R$ 29,80	D
11/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69711 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10661	R$ 480,19	C
11/02/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69711 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10661	R$ 480,19	D
11/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº834 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	10675	R$ 119,90	C
11/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº834 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	10675	R$ 119,90	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Alzira Coluxi	10617	R$ 850,00	C

14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Alzira Coluxi	10617	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Angelo Lopes da Silva	10618	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Angelo Lopes da Silva	10618	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 - 13º Proporcional - Leonides Maia Ferreira	10619	R$ 385,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 - 13º Proporcional - Leonides Maia Ferreira	10619	R$ 385,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	10620	R$ 1.300,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	10620	R$ 1.300,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Antonia Gonçalves	10621	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Antonia Gonçalves	10621	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Carlos Alfredo Caetano	10622	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Carlos Alfredo Caetano	10622	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Cezarina Batista	10623	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Cezarina Batista	10623	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Elionete Banques Rosa	10624	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Elionete Banques Rosa	10624	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	10625	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	10625	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Izabel Betini	10626	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Izabel Betini	10626	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jesuel Galdino	10627	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jesuel Galdino	10627	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Proporcional - Lilia Maria Testi Hasck	10628	R$ 580,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Proporcional - Lilia Maria Testi Hasck	10628	R$ 580,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Proporcional - Maria de Lourdes	10629	R$ 385,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Proporcional - Maria de Lourdes	10629	R$ 385,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Lilia Maria Testi Hasck	10630	R$ 1.150,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Lilia Maria Testi Hasck	10630	R$ 1.150,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Tercio Salustiano	10631	R$ 730,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Tercio Salustiano	10631	R$ 730,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Odete Alves Santana	10632	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Odete Alves Santana	10632	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 e 01/2022 - Jones Rodrigues dos Santos	10633	R$ 1.200,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 e 01/2022 - Jones Rodrigues dos Santos	10633	R$ 1.200,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Paulo Ricardo	10634	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Paulo Ricardo	10634	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Moacir Nascimento	10635	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Moacir Nascimento	10635	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	10636	R$ 1.500,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	10636	R$ 1.500,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Angelo Lopes da Silva	10637	R$ 770,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Angelo Lopes da Silva	10637	R$ 770,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	10638	R$ 2.100,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	10638	R$ 2.100,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Leontino Ferreira	10639	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Leontino Ferreira	10639	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria de Fátima Leite	10640	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria de Fátima Leite	10640	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	10641	R$ 850,00	C

14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	10641	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Oreci Alves Izidoro	10642	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Oreci Alves Izidoro	10642	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Rosa Lima Maia Bettini	10643	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Rosa Lima Maia Bettini	10643	R$ 850,00	D
14/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Silverio Dias	10644	R$ 850,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Silverio Dias	10644	R$ 850,00	D
14/02/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10645	R$ 1.500,00	C
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10645	R$ 1.500,00	D
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112260/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10732	R$ 0,03	C
14/02/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº112260/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10732	R$ 0,03	D
14/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112260/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10733	R$ 1.326,22	C
14/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112260/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10733	R$ 1.326,22	D
15/02/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022 - Pic Pay	10648	R$ 19,60	C
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022 - Pic Pay	10648	R$ 19,60	D
15/02/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022 - Nota Paraná	10649	R$ 4.817,40	C
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022 - Nota Paraná	10649	R$ 4.817,40	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº27228/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	10651	R$ 358,46	C
15/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº27228/1 a Rosa A Andrade Comercial Ltda n/data	10651	R$ 358,46	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1133/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	10653	R$ 227,93	C
15/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1133/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	10653	R$ 227,93	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.01/2022	10654	R$ 25,75	C
15/02/2022	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.01/2022	10654	R$ 25,75	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº129/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	10656	R$ 569,62	C
15/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº129/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	10656	R$ 569,62	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69693/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10659	R$ 1.169,43	C
15/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69693/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10659	R$ 1.169,43	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69652/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10660	R$ 1.174,27	C
15/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69652/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10660	R$ 1.174,27	D
15/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69711/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10662	R$ 480,19	C
15/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69711/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10662	R$ 480,19	D
15/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº665 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10719	R$ 50,00	C
15/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº665 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10719	R$ 50,00	D
15/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº13684 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10751	R$ 26,00	C
15/02/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13684 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10751	R$ 26,00	D
15/02/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Telefones e Internet em 15/02/2022 - Recarga Tim S.A	10752	R$ 10,00	C
15/02/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Telefones e Internet em 15/02/2022 - Recarga Tim S.A	10752	R$ 10,00	D
15/02/2022	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 41413 de Club Cell Comércio de Celulares Ltda	10753	R$ 15,00	C
15/02/2022	31303	Telefones e Internet		Pg.NF nº 41413 de Club Cell Comércio de Celulares Ltda	10753	R$ 15,00	D
15/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº40876 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	10754	R$ 22,95	C
15/02/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº40876 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	10754	R$ 22,95	D
15/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15270 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	10992	R$ 328,90	C
15/02/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº15270 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	10992	R$ 328,90	D
16/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10663	R$ 1.700,00	C
16/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10663	R$ 1.700,00	D
16/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69735 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10683	R$ 1.281,68	C
16/02/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69735 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10683	R$ 1.281,68	D
16/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº668 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10721	R$ 10,00	C
16/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº668 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10721	R$ 10,00	D

16/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº667 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10755	R$ 20,00	C
16/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº667 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10755	R$ 20,00	D
16/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1948723 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	10756	R$ 210,00	C
16/02/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº1948723 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	10756	R$ 210,00	D
16/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº279182 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10757	R$ 46,30	C
16/02/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº279182 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	10757	R$ 46,30	D
17/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10664	R$ 3.200,00	C
17/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10664	R$ 3.200,00	D
17/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10665	R$ 3.800,00	C
17/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10665	R$ 3.800,00	D
17/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10666	R$ 3.800,00	C
17/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10666	R$ 3.800,00	D
17/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10667	R$ 3.200,00	C
17/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10667	R$ 3.200,00	D
17/02/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10668	R$ 700,00	C
17/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10668	R$ 700,00	D
17/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº40902 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	10758	R$ 124,65	C
17/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº40902 de DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	10758	R$ 124,65	D
18/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.01/2022 n/data	10669	R$ 9.086,63	C
18/02/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.01/2022 n/data	10669	R$ 9.086,63	D
18/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 18/02/2022	10670	R$ 1.916,01	C
18/02/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 18/02/2022	10670	R$ 1.916,01	D
18/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº239242708 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	10870	R$ 6.510,63	C
18/02/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº239242708 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	10870	R$ 6.510,63	D
21/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº12972 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	10759	R$ 33,40	C
21/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº12972 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	10759	R$ 33,40	D
21/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº634 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10760	R$ 13,50	C
21/02/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº634 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10760	R$ 13,50	D
21/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº21465 de JOAO CARLOS ZATTAR	10761	R$ 18,00	C
21/02/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº21465 de JOAO CARLOS ZATTAR	10761	R$ 18,00	D
21/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº177 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10851	R$ 2.507,34	C
21/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº177 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10851	R$ 2.507,34	D
22/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 - Elvira da Silva	10671	R$ 950,00	C
22/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 - Elvira da Silva	10671	R$ 950,00	D
22/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850560 a Caixa	10672	R$ 3.000,00	C
22/02/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850560 a Caixa	10672	R$ 3.000,00	D
22/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº211332 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	10762	R$ 99,95	C
22/02/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº211332 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	10762	R$ 99,95	D
22/02/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº33991 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10763	R$ 100,00	C
22/02/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº33991 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10763	R$ 100,00	D
22/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº5558 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	10855	R$ 999,51	C
22/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº5558 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	10855	R$ 999,51	D
22/02/2022	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº5558 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	10856	R$ 53,25	C
22/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Retenção de ISSQN na NF.Nº5558 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	10856	R$ 53,25	D
23/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1979/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	10674	R$ 234,10	C

23/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1979/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	10674	R$ 234,10	D
23/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº834/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10676	R$ 2,50	C
23/02/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº834/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10676	R$ 2,50	D
23/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº834/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10677	R$ 119,90	C
23/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº834/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10677	R$ 119,90	D
23/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69777 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10877	R$ 1.185,10	C
23/02/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69777 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10877	R$ 1.185,10	D
23/02/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 23/02/2022	11000	R$ 30,21	C
23/02/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 23/02/2022	11000	R$ 30,21	D
23/02/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11001	R$ 199.087,48	C
23/02/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 02/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11001	R$ 199.087,48	D
23/02/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	11002	R$ 199.057,27	C
23/02/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	11002	R$ 199.057,27	D
24/02/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022	10678	R$ 13,50	C
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2022	10678	R$ 13,50	D
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº167617/1 a MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. n/data	10680	R$ 7.754,88	C
24/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº167617/1 a MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. n/data	10680	R$ 7.754,88	D
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	10681	R$ 2.029,35	C
24/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	10681	R$ 2.029,35	D
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Cintia do Rocio Santos n/data	10682	R$ 2.652,67	C
24/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Cintia do Rocio Santos n/data	10682	R$ 2.652,67	D
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69735/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10684	R$ 1.281,68	C
24/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69735/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10684	R$ 1.281,68	D
24/02/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas n/data	10734	R$ 61.675,06	C
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	10734	R$ 61.675,06	D
24/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112271/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10735	R$ 870,00	C
24/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112271/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10735	R$ 870,00	D
24/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1214 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10882	R$ 337,88	C
24/02/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº1214 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	10882	R$ 337,88	D
24/02/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11003	R$ 61.675,06	C
24/02/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11003	R$ 61.675,06	D
25/02/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2022 - Edital Cinema - Instituto BRF	10687	R$ 24.800,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2022 - Edital Cinema - Instituto BRF	10687	R$ 24.800,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jurandir José Pinto	10688	R$ 2.000,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jurandir José Pinto	10688	R$ 2.000,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 a 11/2021 - Honorato Carpinteiro	10689	R$ 4.520,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2021 a 11/2021 - Honorato Carpinteiro	10689	R$ 4.520,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria Josefina dos Santos	10690	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Maria Josefina dos Santos	10690	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	10691	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2021 - Terezinha de Jesus da Silva	10691	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Nivaldo Schneider	10692	R$ 850,00	C

25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Nivaldo Schneider	10692	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Leonides Maia Ferreira	10693	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Leonides Maia Ferreira	10693	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Orlandina Cruz Silveira	10694	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Orlandina Cruz Silveira	10694	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria da Luz Godou	10695	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria da Luz Godou	10695	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	10696	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	10696	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Izalina da Silva do Carmo	10697	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Izalina da Silva do Carmo	10697	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Talib Ibraihm	10698	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Talib Ibraihm	10698	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Pedro Galagan	10699	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Pedro Galagan	10699	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Iramil Brasil Gomes	10700	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Iramil Brasil Gomes	10700	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2020 - Pedro Maciel de Oliveira	10701	R$ 1.186,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2020 - Pedro Maciel de Oliveira	10701	R$ 1.186,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Antonio Gonçalves	10702	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Antonio Gonçalves	10702	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Hamilton Izaias	10703	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Hamilton Izaias	10703	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - José Altair Pontes Padilha	10704	R$ 850,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - José Altair Pontes Padilha	10704	R$ 850,00	D
25/02/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2020 - Honorato Carpinteiro	10705	R$ 100,00	C
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2020 - Honorato Carpinteiro	10705	R$ 100,00	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº134284/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	10707	R$ 160,00	C
25/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº134284/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	10707	R$ 160,00	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº202444/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	10709	R$ 117,90	C
25/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº202444/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	10709	R$ 117,90	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/02/2022	10710	R$ 1.023,53	C
25/02/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/02/2022	10710	R$ 1.023,53	D
25/02/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/02/2022	10711	R$ 0,03	C
25/02/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/02/2022	10711	R$ 0,03	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 25/02/2022 Ref. Parcela 017	10712	R$ 535,89	C
25/02/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 25/02/2022 Ref. Parcela 017	10712	R$ 535,89	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 02/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 39/60 n/data	10713	R$ 1.724,55	C
25/02/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 02/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 36/60 n/data	10713	R$ 1.504,97	D
25/02/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 02/2022	10713	R$ 219,58	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 39/60 n/data	10714	R$ 855,10	C
25/02/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 39/60 n/data	10714	R$ 746,23	D

25/02/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 02/2022	10714	R$ 108,87	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10715	R$ 3.850,00	C
25/02/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10715	R$ 3.500,00	D
25/02/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10715	R$ 350,00	D
25/02/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº47814/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	10718	R$ 783,22	C
25/02/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº47814/1 a VIAÇÃO ROCIO LTDA n/data	10718	R$ 783,22	D
25/02/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2022	10737	R$ 46,57	C
25/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2022	10737	R$ 46,57	D
25/02/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	10738	R$ 174,86	C
25/02/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	10738	R$ 174,86	D
25/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910222 de CLARO S.A.	10859	R$ 166,09	C
25/02/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910222 de CLARO S.A.	10859	R$ 166,09	D
25/02/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112289 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	10875	R$ 1.785,49	C
25/02/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112289 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	10875	R$ 1.785,49	D
28/02/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11072	R$ 0,17	C
28/02/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11072	R$ 0,17	D
28/02/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11073	R$ 18,66	C
28/02/2022	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11073	R$ 18,66	D
28/02/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2022	11074	R$ 106,52	C
28/02/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2022	11074	R$ 106,52	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	11514	R$ 20.960,87	C
28/02/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	11514	R$ 20.960,87	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	11515	R$ 9,39	C
28/02/2022	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	11515	R$ 9,39	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	11517	R$ 1.859,66	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	11517	R$ 1.859,66	D
28/02/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	11518	R$ 94,82	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	11518	R$ 94,82	D
28/02/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	11519	R$ 1.809,37	C
28/02/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	11519	R$ 1.809,37	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	11520	R$ 2.742,54	C
28/02/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	11520	R$ 2.742,54	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	11522	R$ 16,09	C
28/02/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	11522	R$ 16,09	D
28/02/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	11523	R$ 895,53	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	11523	R$ 895,53	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	11525	R$ 2.459,19	C
28/02/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	11525	R$ 2.459,19	D
28/02/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	11526	R$ 2.241,37	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	11526	R$ 2.241,37	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	11527	R$ 200,50	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	11527	R$ 200,50	D
28/02/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	11528	R$ 190,09	C
28/02/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	11528	R$ 190,09	D
28/02/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	11529	R$ 170,63	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	11529	R$ 170,63	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	11530	R$ 249,93	C
28/02/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	11530	R$ 249,93	D
28/02/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11531	R$ 249,94	C
28/02/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11531	R$ 249,94	D
28/02/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2022	11532	R$ 249,94	C
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2022	11532	R$ 249,94	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11533	R$ 58.758,89	C
28/02/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	11533	R$ 58.758,89	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11534	R$ 804,29	C
28/02/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	11534	R$ 804,29	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	11535	R$ 6,77	C
28/02/2022	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	11535	R$ 6,77	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	11537	R$ 6.269,78	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	11537	R$ 6.269,78	D
28/02/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	11538	R$ 1.208,56	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	11538	R$ 1.208,56	D
28/02/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	11539	R$ 5.774,80	C

28/02/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	11539	R$ 5.774,80	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	11540	R$ 7.442,86	C
28/02/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	11540	R$ 7.442,86	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	11541	R$ 1.148,44	C
28/02/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	11541	R$ 1.148,44	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11543	R$ 976,27	C
28/02/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	11543	R$ 976,27	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	11546	R$ 6.029,94	C
28/02/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	11546	R$ 6.029,94	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	11548	R$ 546,61	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	11548	R$ 546,61	D
28/02/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	11549	R$ 475,36	C
28/02/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	11549	R$ 475,36	D
28/02/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	11550	R$ 170,63	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	11550	R$ 170,63	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11551	R$ 50,23	C
28/02/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	11551	R$ 50,23	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	11552	R$ 164,10	C
28/02/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	11552	R$ 164,10	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	11553	R$ 1.723,27	C
28/02/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	11553	R$ 1.723,27	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	11554	R$ 17,79	C
28/02/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	11554	R$ 17,79	D
28/02/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	11555	R$ 1.845,84	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	11555	R$ 1.845,84	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	11556	R$ 16,68	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	11556	R$ 16,68	D
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	11557	R$ 8,26	C
28/02/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	11557	R$ 8,26	D
28/02/2022	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	11558	R$ 83,34	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	11558	R$ 83,34	D
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	11559	R$ 783,51	C
28/02/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	11559	R$ 783,51	D
28/02/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11560	R$ 752,06	C
28/02/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11560	R$ 752,06	D
28/02/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 02/2022	11561	R$ 783,53	C
28/02/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 02/2022	11561	R$ 783,53	D
28/02/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	11571	R$ 10,16	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	11571	R$ 10,16	D
28/02/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	11591	R$ 60,70	C
28/02/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	11591	R$ 60,70	D
02/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº47814 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10716	R$ 783,22	C
02/03/2022	31009	Vale Transporte		NF.Nº47814 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10716	R$ 783,22	D
02/03/2022	21101	ISSQN a Recolher		Retenção de ISSQN na NF.Nº47814 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10717	R$ 15,98	C
02/03/2022	31009	Vale Transporte		Retenção de ISSQN na NF.Nº47814 de VIAÇÃO ROCIO LTDA	10717	R$ 15,98	D
02/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - João Dias	10794	R$ 196,80	C
02/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022 - João Dias	10794	R$ 89,90	C
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. João Dias n/data	10794	R$ 286,70	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	10795	R$ 1.716,08	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	10795	R$ 1.716,08	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Claudia Niespodzinski Barros n/data	10796	R$ 2.185,96	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Claudia Niespodzinski Barros n/data	10796	R$ 2.185,96	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	10797	R$ 1.257,04	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	10797	R$ 1.257,04	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	10798	R$ 1.632,74	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	10798	R$ 1.632,74	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	10799	R$ 2.902,67	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	10799	R$ 2.902,67	D

02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	10800	R$ 1.716,08	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	10800	R$ 1.716,08	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Zenilda dos Santos n/data	10801	R$ 1.716,08	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Zenilda dos Santos n/data	10801	R$ 1.716,08	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	10802	R$ 1.716,08	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	10802	R$ 1.716,08	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	10803	R$ 179,21	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	10803	R$ 179,21	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	10804	R$ 1.533,69	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	10804	R$ 1.533,69	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Euronildes de Oliveira Medeiros n/data	10805	R$ 1.583,30	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Euronildes de Oliveira Medeiros n/data	10805	R$ 1.583,30	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Daiane Maia Martins n/data	10806	R$ 1.716,08	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Daiane Maia Martins n/data	10806	R$ 1.716,08	D
02/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº177/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10852	R$ 2.507,34	C
02/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº177/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10852	R$ 2.507,34	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Karina Martinez de Cova	11004	R$ 2.058,32	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Karina Martinez de Cova	11004	R$ 2.058,32	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	11005	R$ 1.524,65	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	11005	R$ 1.524,65	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	11006	R$ 1.848,94	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	11006	R$ 1.848,94	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	11007	R$ 1.926,44	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	11007	R$ 1.926,44	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	11008	R$ 2.358,26	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	11008	R$ 2.358,26	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao	11009	R$ 2.384,44	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao	11009	R$ 2.384,44	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Emily Cabral Nabarro	11010	R$ 2.458,82	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Emily Cabral Nabarro	11010	R$ 2.458,82	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Franciele Ambrósio	11011	R$ 1.967,30	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Franciele Ambrósio	11011	R$ 1.967,30	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	11012	R$ 204,55	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	11012	R$ 204,55	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez	11013	R$ 1.455,38	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez	11013	R$ 1.455,38	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Edna Maria Pinheiro	11014	R$ 192,14	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Edna Maria Pinheiro	11014	R$ 192,14	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	11015	R$ 2.164,89	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	11015	R$ 2.164,89	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Andriele Santana Pontes	11016	R$ 1.750,63	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Andriele Santana Pontes	11016	R$ 1.750,63	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Elisangela Gonçalves	11017	R$ 1.531,73	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Elisangela Gonçalves	11017	R$ 1.531,73	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Angie Aline Albini	11018	R$ 3.409,59	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Angie Aline Albini	11018	R$ 3.409,59	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Cassio de Souza Farias	11019	R$ 2.458,82	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Cassio de Souza Farias	11019	R$ 2.458,82	D

02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Leonardo Francisco Pereira	11020	R$ 1.524,65	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Leonardo Francisco Pereira	11020	R$ 1.524,65	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	11021	R$ 4.982,08	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	11021	R$ 4.982,08	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rosilene de Souza	11022	R$ 1.581,99	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rosilene de Souza	11022	R$ 1.581,99	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Sirlei dos Santos Dias	11023	R$ 1.775,07	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Sirlei dos Santos Dias	11023	R$ 1.775,07	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Claudinei Gonçalves	11024	R$ 1.711,26	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Claudinei Gonçalves	11024	R$ 1.711,26	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos	11025	R$ 1.721,74	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos	11025	R$ 1.721,74	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	11026	R$ 1.615,07	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	11026	R$ 1.615,07	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rafael de Campos	11027	R$ 1.743,06	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Rafael de Campos	11027	R$ 1.743,06	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza	11028	R$ 2.466,92	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza	11028	R$ 2.466,92	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Millena Martins Ferreira	11029	R$ 1.630,20	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Millena Martins Ferreira	11029	R$ 1.630,20	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Leide Ana Scremin de Lima	11030	R$ 1.767,59	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Leide Ana Scremin de Lima	11030	R$ 1.767,59	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Thalita Lima Cordeiro	11031	R$ 1.524,65	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Thalita Lima Cordeiro	11031	R$ 1.524,65	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Luana Paula de Souza	11032	R$ 2.487,26	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Luana Paula de Souza	11032	R$ 2.487,26	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Valeria Alves Cunha	11033	R$ 2.780,00	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Valeria Alves Cunha	11033	R$ 2.780,00	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Cintia do Rocio Santos	11034	R$ 1.630,20	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Cintia do Rocio Santos	11034	R$ 1.630,20	D
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Douglas Renan Friedrich	11035	R$ 2.458,82	C
02/03/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2022 - Douglas Renan Friedrich	11035	R$ 2.458,82	D
02/03/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11066	R$ 63.095,46	C
02/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11066	R$ 63.095,46	D
03/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº367275 de POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	10764	R$ 100,00	C
03/03/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº367275 de POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	10764	R$ 100,00	D
03/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69829 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10950	R$ 236,64	C
03/03/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69829 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10950	R$ 236,64	D
03/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69829 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10951	R$ 2.380,06	C
03/03/2022	31321	Alimentos		NF.Nº69829 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10951	R$ 2.380,06	D
04/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº167617 de MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - REF. SOFANETE PMX-1	10679	R$ 7.754,88	C
04/03/2022	12360	Móveis de Escritório		NF.Nº167617 de MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - REF. SOFANETE PMX-1	10679	R$ 7.754,88	D
04/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10853	R$ 5,82	C
04/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10853	R$ 5,82	D
04/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Iraci Marques	10854	R$ 1.000,00	C
04/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Iraci Marques	10854	R$ 1.000,00	D

04/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5558/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	10857	R$ 999,51	C
04/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5558/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	10857	R$ 999,51	D
07/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10858	R$ 232,40	C
07/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10858	R$ 232,40	D
07/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910222/1 a CLARO S.A. n/data	10860	R$ 166,09	C
07/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910222/1 a CLARO S.A. n/data	10860	R$ 166,09	D
07/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2022	10994	R$ 8.267,41	C
07/03/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2022	10994	R$ 8.267,41	D
07/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2022	10995	R$ 0,26	C
07/03/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2022	10995	R$ 0,26	D
08/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº67995 de Supermercados Bavaresco Ltda	10765	R$ 75,45	C
08/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº67995 de Supermercados Bavaresco Ltda	10765	R$ 75,45	D
08/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº51303 de HAIPING ZHUANG EIRELI	10766	R$ 5,00	C
08/03/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº51303 de HAIPING ZHUANG EIRELI	10766	R$ 5,00	D
08/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº150617 de LIN YU CHIEH	10767	R$ 31,80	C
08/03/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº150617 de LIN YU CHIEH	10767	R$ 31,80	D
08/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº686 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	10768	R$ 24,50	C
08/03/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº686 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	10768	R$ 24,50	D
08/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº13829 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10769	R$ 26,00	C
08/03/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13829 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10769	R$ 26,00	D
08/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 08/03/2022 - ECT	10770	R$ 25,80	C
08/03/2022	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 08/03/2022 - ECT	10770	R$ 25,80	D
08/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº135970 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11125	R$ 160,00	C
08/03/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº135970 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11125	R$ 160,00	D
09/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69841 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10918	R$ 810,93	C
09/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69841 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10918	R$ 810,93	D
10/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1310 de COMERCIO DE PRESENTES EDU LTDA	10771	R$ 55,00	C
10/03/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1310 de COMERCIO DE PRESENTES EDU LTDA	10771	R$ 55,00	D
10/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3241 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	10772	R$ 20,00	C
10/03/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº3241 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	10772	R$ 20,00	D
10/03/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10863	R$ 1.700,00	C
10/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	10863	R$ 1.700,00	D
10/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Fátima de Georgette	10864	R$ 1.212,00	C
10/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Fátima de Georgette	10864	R$ 1.212,00	D
10/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10865	R$ 585,00	C
10/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10865	R$ 585,00	D
10/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15143/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	10868	R$ 43,50	C
10/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15143/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	10868	R$ 43,50	D
10/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15143/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	10869	R$ 71,80	C
10/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15143/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	10869	R$ 71,80	D
10/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº239242708/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	10871	R$ 6.510,63	C
10/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº239242708/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	10871	R$ 6.510,63	D
10/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº212712 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	10948	R$ 117,90	C
10/03/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº212712 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	10948	R$ 117,90	D
10/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2022	11067	R$ 112,00	C
10/03/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/03/2022	11067	R$ 112,00	D
10/03/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11068	R$ 112,00	C
10/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11068	R$ 112,00	D
11/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2029307 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	10773	R$ 210,00	C
11/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2029307 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	10773	R$ 210,00	D
11/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591218150	10774	R$ 8,24	C
11/03/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591218150	10774	R$ 8,24	D

11/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Luiz Fernandes de Mello	10872	R$ 1.200,00	C
11/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Luiz Fernandes de Mello	10872	R$ 1.200,00	D
11/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 48780950-1 a Escrivão Particular ref.Ação Judicial	10873	R$ 70,34	C
11/03/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 48780950-1 a Escrivão Particular ref.Ação Judicial	10873	R$ 70,34	D
11/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 48780951-9 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Ação Judicial - Taxa Judiciária	10874	R$ 56,62	C
11/03/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 48780951-9 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Ação Judicial - Taxa Judiciária	10874	R$ 56,62	D
11/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112289/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10876	R$ 1.785,49	C
11/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112289/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	10876	R$ 1.785,49	D
11/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69777/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10878	R$ 1.185,10	C
11/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69777/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10878	R$ 1.185,10	D
11/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº894 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	10924	R$ 119,90	C
11/03/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº894 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	10924	R$ 119,90	D
14/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Manoela Velomim cfe. Recibo Ref.Passagem de Barco	10775	R$ 140,00	C
14/03/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. Manoela Velomim cfe. Recibo Ref.Passagem de Barco	10775	R$ 140,00	D
14/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Manoela Velomim cfe. Recibo Ref.Despesas com Alimentação	10776	R$ 52,00	C
14/03/2022	31242	Ajudas de Custo		Pg. Manoela Velomim cfe. Recibo Ref.Despesas com Alimentação	10776	R$ 52,00	D
14/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1131 de JOAO AMADEU ALVES	10777	R$ 180,00	C
14/03/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1131 de JOAO AMADEU ALVES	10777	R$ 180,00	D
14/03/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10879	R$ 458,47	C
14/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10879	R$ 458,47	D
14/03/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10880	R$ 466,40	C
14/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10880	R$ 466,40	D
14/03/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10881	R$ 943,07	C
14/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	10881	R$ 943,07	D
14/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1214/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	10883	R$ 337,88	C
14/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1214/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	10883	R$ 337,88	D
15/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo nº48 Ref.Frete de Fraldas	10778	R$ 50,00	C
15/03/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo nº48 Ref.Frete de Fraldas	10778	R$ 50,00	D
15/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10884	R$ 502,00	C
15/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10884	R$ 502,00	D
15/03/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 03/2022 - Nota Paraná	10885	R$ 3.841,54	C
15/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 03/2022 - Nota Paraná	10885	R$ 3.841,54	D
15/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15270/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	10993	R$ 328,90	C
15/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15270/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	10993	R$ 328,90	D
16/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10887	R$ 24,50	C
16/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10887	R$ 24,50	D
16/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69877 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10919	R$ 281,24	C
16/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69877 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10919	R$ 281,24	D
16/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69877 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10920	R$ 1.082,25	C
16/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69877 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10920	R$ 1.082,25	D
17/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº37608 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10779	R$ 100,00	C
17/03/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº37608 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10779	R$ 100,00	D

17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - José Luiz Livramento	10888	R$ 1.200,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - José Luiz Livramento	10888	R$ 1.200,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	10889	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	10889	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jurandir José Pinto	10890	R$ 2.000,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jurandir José Pinto	10890	R$ 2.000,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Leontino Ferreira	10891	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Leontino Ferreira	10891	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Elionete Banques Rosa	10892	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Elionete Banques Rosa	10892	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	10893	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	10893	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	10894	R$ 2.520,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	10894	R$ 2.520,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Cezarina Batista	10895	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Cezarina Batista	10895	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Odete Alves Santana	10896	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Odete Alves Santana	10896	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jesuel Galdino	10897	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jesuel Galdino	10897	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	10898	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	10898	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Tercio Salustiano da Silva	10899	R$ 730,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Tercio Salustiano da Silva	10899	R$ 730,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	10900	R$ 1.340,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	10900	R$ 1.340,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Moacir Nascimento	10901	R$ 750,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Moacir Nascimento	10901	R$ 750,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Oreci Alves Ezidoro	10902	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Oreci Alves Ezidoro	10902	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Antonia Gonçalves	10903	R$ 800,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Antonia Gonçalves	10903	R$ 800,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Silverio Dias	10904	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Silverio Dias	10904	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Alzira Coluxi	10905	R$ 820,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Alzira Coluxi	10905	R$ 820,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Miltes Silva Lopes	10906	R$ 1.000,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Miltes Silva Lopes	10906	R$ 1.000,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - João Dias	10907	R$ 1.500,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - João Dias	10907	R$ 1.500,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Angelo Lopes da Silva	10908	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Angelo Lopes da Silva	10908	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Lilia Maria Testi Hack	10909	R$ 1.150,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Lilia Maria Testi Hack	10909	R$ 1.150,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria de Fátima Leite	10910	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria de Fátima Leite	10910	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Izabel Betini	10911	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Izabel Betini	10911	R$ 850,00	D

17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Paulo Ricardo	10912	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Paulo Ricardo	10912	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jandir Pereira	10913	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2021 - Jandir Pereira	10913	R$ 850,00	D
17/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jandir Pereira	10914	R$ 850,00	C
17/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2021 - Jandir Pereira	10914	R$ 850,00	D
17/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69881 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10929	R$ 149,00	C
17/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69881 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10929	R$ 149,00	D
17/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69881 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10930	R$ 1.172,29	C
17/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69881 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10930	R$ 1.172,29	D
18/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022 - Pic Pay	10915	R$ 19,60	C
18/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022 - Pic Pay	10915	R$ 19,60	D
18/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.02/2022 n/data	10916	R$ 8.892,37	C
18/03/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.02/2022 n/data	10916	R$ 8.892,37	D
18/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 18/03/2022	10917	R$ 1.320,11	C
18/03/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 18/03/2022	10917	R$ 1.320,11	D
18/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69841/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10921	R$ 810,93	C
18/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69841/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10921	R$ 810,93	D
18/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69877/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10922	R$ 281,24	C
18/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69877/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10922	R$ 281,24	D
18/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69877/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10923	R$ 1.082,25	C
18/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69877/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10923	R$ 1.082,25	D
18/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº186 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10946	R$ 2.507,34	C
18/03/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº186 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10946	R$ 2.507,34	D
21/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº894/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10925	R$ 119,90	C
21/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº894/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	10925	R$ 119,90	D
21/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2056 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	11165	R$ 291,70	C
21/03/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº2056 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	11165	R$ 291,70	D
21/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2056 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	11166	R$ 190,00	C
21/03/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº2056 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	11166	R$ 190,00	D
22/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº244365631 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11153	R$ 6.592,62	C
22/03/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº244365631 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11153	R$ 6.592,62	D
23/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Inove Publicidade cfe. Recibo Ref.Banner	10780	R$ 50,00	C
23/03/2022	31300	Gráficas	1	Pg. Inove Publicidade cfe. Recibo Ref.Banner	10780	R$ 50,00	D
23/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69920 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10936	R$ 702,31	C
23/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69920 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10936	R$ 702,31	D
23/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69920 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10937	R$ 45,37	C
23/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69920 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	10937	R$ 45,37	D

24/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº300926 de FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	10781	R$ 19,90	C
24/03/2022	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº300926 de FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	10781	R$ 19,90	D
25/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9657 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10782	R$ 75,00	C
25/03/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9657 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10782	R$ 75,00	D
25/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº13976 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10783	R$ 30,00	C
25/03/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº13976 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	10783	R$ 30,00	D
25/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Gráfica São Simão cfe. Recibo Ref.Confecção de Rifas	10784	R$ 150,00	C
25/03/2022	31300	Gráficas	1	Pg. Gráfica São Simão cfe. Recibo Ref.Confecção de Rifas	10784	R$ 150,00	D
25/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5947 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	10785	R$ 13,75	C
25/03/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº5947 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	10785	R$ 13,75	D
25/03/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Conservação e Reparos em 25/03/2022	10788	R$ 10,00	C
25/03/2022	31161	Conservação e Reparos		Pg. Conservação e Reparos em 25/03/2022	10788	R$ 10,00	D
25/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/03/2022	10926	R$ 1.002,00	C
25/03/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/03/2022	10926	R$ 1.002,00	D
25/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº463 de PRECISAO ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA	10933	R$ 450,00	C
25/03/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº463 de PRECISAO ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA	10933	R$ 450,00	D
25/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910322 de CLARO S.A.	11123	R$ 167,22	C
25/03/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910322 de CLARO S.A.	11123	R$ 167,22	D
28/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº8144 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	10786	R$ 37,00	C
28/03/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº8144 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	10786	R$ 37,00	D
28/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Iraci Marques	10927	R$ 1.000,00	C
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Iraci Marques	10927	R$ 1.000,00	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 49019745-6 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Processo de Conhecimento	10928	R$ 885,60	C
28/03/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 49019745-6 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Processo de Conhecimento	10928	R$ 885,60	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69881/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10931	R$ 149,00	C
28/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69881/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10931	R$ 149,00	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69881/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10932	R$ 1.172,29	C
28/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69881/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10932	R$ 1.172,29	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº463/1 a PRECISAO ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA n/data	10934	R$ 450,00	C
28/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº463/1 a PRECISAO ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA n/data	10934	R$ 450,00	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69920/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10938	R$ 45,37	C
28/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69920/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10938	R$ 45,37	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69920/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10939	R$ 702,31	C
28/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69920/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10939	R$ 702,31	D
28/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10940	R$ 3.850,00	C
28/03/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10940	R$ 3.500,00	D
28/03/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	10940	R$ 350,00	D
29/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº702 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10726	R$ 20,00	C
29/03/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº702 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10726	R$ 20,00	D

29/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº36290 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10787	R$ 100,00	C
29/03/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº36290 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	10787	R$ 100,00	D
29/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº894 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	10789	R$ 28,50	C
29/03/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº894 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	10789	R$ 28,50	D
29/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9662 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10790	R$ 10,00	C
29/03/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9662 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	10790	R$ 10,00	D
29/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - João Dias	10941	R$ 1.696,80	C
29/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - João Dias	10941	R$ 1.696,80	D
30/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2096199 de ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940	10791	R$ 400,00	C
30/03/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº2096199 de ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940	10791	R$ 400,00	D
30/03/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal Guaratuba	10942	R$ 3.200,00	C
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal Guaratuba	10942	R$ 3.200,00	D
30/03/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10943	R$ 3.200,00	C
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10943	R$ 3.200,00	D
30/03/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10944	R$ 3.800,00	C
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10944	R$ 3.800,00	D
30/03/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10945	R$ 3.800,00	C
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	10945	R$ 3.800,00	D
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº212712/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	10949	R$ 117,90	C
30/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº212712/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	10949	R$ 117,90	D
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69829/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10952	R$ 236,64	C
30/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69829/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10952	R$ 236,64	D
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69829/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10953	R$ 2.380,06	C
30/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69829/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	10953	R$ 2.380,06	D
30/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº186/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10996	R$ 2.507,34	C
30/03/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº186/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10996	R$ 2.507,34	D
30/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69964 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11149	R$ 705,13	C
30/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69964 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11149	R$ 705,13	D
30/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1301 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11159	R$ 726,34	C
30/03/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1301 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11159	R$ 726,34	D
30/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1301 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11160	R$ 219,70	C
30/03/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1301 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11160	R$ 219,70	D
30/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69965 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11225	R$ 495,42	C
30/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69965 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11225	R$ 495,42	D
30/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69966 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11227	R$ 481,27	C
30/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69966 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11227	R$ 481,27	D
31/03/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3303 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	10792	R$ 20,00	C
31/03/2022	31162	Manutenção de Equipamentos		NF.Nº3303 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	10792	R$ 20,00	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850561 a Caixa	10793	R$ 3.000,00	C

31/03/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850561 a Caixa	10793	R$ 3.000,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Leonides Maia Ferreira	10954	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Leonides Maia Ferreira	10954	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria da Luz Godoi	10955	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria da Luz Godoi	10955	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jovina de Lima Amorim	10956	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jovina de Lima Amorim	10956	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - José Luiz Livramento	10957	R$ 1.200,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - José Luiz Livramento	10957	R$ 1.200,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jones Rodrigues dos Santos	10958	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jones Rodrigues dos Santos	10958	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria Josefina dos Santos	10959	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria Josefina dos Santos	10959	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	10960	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	10960	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - José Altair Pontes Padilha	10961	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - José Altair Pontes Padilha	10961	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Hamilton Izaias	10962	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Hamilton Izaias	10962	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Nivaldo Schneider	10963	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Nivaldo Schneider	10963	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Antonio Gonçalves	10964	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Antonio Gonçalves	10964	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Iramil Brasil Gomes	10965	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Iramil Brasil Gomes	10965	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	10966	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	10966	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Talib Ibraihm	10967	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Talib Ibraihm	10967	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Izalina Silva do Carmo	10968	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Izalina Silva do Carmo	10968	R$ 850,00	D
31/03/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Pedro Galagan	10969	R$ 850,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Pedro Galagan	10969	R$ 850,00	D
31/03/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 03/2022 - Instituto Eleven	10970	R$ 520,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 03/2022 - Instituto Eleven	10970	R$ 520,00	D
31/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022 - Campanha Café	10971	R$ 500,00	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022 - Campanha Café	10971	R$ 500,00	D
31/03/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10972	R$ 22,90	C
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2022	10972	R$ 22,90	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	10974	R$ 2.429,68	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	10974	R$ 2.429,68	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	10975	R$ 2.370,63	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	10975	R$ 2.370,63	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Daiane Maia Martins	10976	R$ 2.477,31	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Daiane Maia Martins	10976	R$ 2.477,31	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	10977	R$ 2.229,92	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	10977	R$ 2.229,92	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Zenilda dos Santos	10978	R$ 2.477,31	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Zenilda dos Santos	10978	R$ 2.477,31	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	10979	R$ 2.388,07	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	10979	R$ 2.388,07	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	10980	R$ 1.813,41	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	10980	R$ 1.813,41	D

31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	10981	R$ 2.256,92	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	10981	R$ 2.256,92	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	10982	R$ 2.256,92	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	10982	R$ 2.256,92	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves	10983	R$ 2.356,58	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves	10983	R$ 2.356,58	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Liliane Alves Ribeiro	10984	R$ 2.162,25	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Liliane Alves Ribeiro	10984	R$ 2.162,25	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Greie Soares da Cunha	10985	R$ 2.114,93	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Greie Soares da Cunha	10985	R$ 2.114,93	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao	10986	R$ 2.458,82	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao	10986	R$ 2.458,82	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Cintia do Rocio Santos	10987	R$ 381,57	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Cintia do Rocio Santos	10987	R$ 381,57	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Claudia Niespodzinski Barros	10988	R$ 2.705,78	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Claudia Niespodzinski Barros	10988	R$ 2.705,78	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/03/2022 Ref. Parcela 018	10989	R$ 539,71	C
31/03/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/03/2022 Ref. Parcela 018	10989	R$ 539,71	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 40/60 n/data	10990	R$ 860,78	C
31/03/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 40/60 n/data	10990	R$ 746,23	D
31/03/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 03/2022	10990	R$ 114,55	D
31/03/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 03/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 40/60 n/data	10991	R$ 1.735,98	C
31/03/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 03/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 40/60 n/data	10991	R$ 1.504,97	D
31/03/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 03/2022	10991	R$ 231,01	D
31/03/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2022	10997	R$ 4,29	C
31/03/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2022	10997	R$ 4,29	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Elisangela Gonçalves	11036	R$ 1.950,32	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Elisangela Gonçalves	11036	R$ 1.950,32	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Millena Martins Ferreira	11037	R$ 1.803,73	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Millena Martins Ferreira	11037	R$ 1.803,73	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Angie Aline Albini	11038	R$ 4.098,16	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Angie Aline Albini	11038	R$ 4.098,16	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos	11039	R$ 2.152,99	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos	11039	R$ 2.152,99	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Cassio de Souza Farias	11040	R$ 3.767,30	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Cassio de Souza Farias	11040	R$ 3.767,30	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	11041	R$ 3.006,86	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues	11041	R$ 3.006,86	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez	11042	R$ 1.798,42	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez	11042	R$ 1.798,42	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	11043	R$ 2.375,47	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas	11043	R$ 2.375,47	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	11044	R$ 1.893,87	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira	11044	R$ 1.893,87	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Sirlei dos Santos Dias	11045	R$ 2.341,60	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Sirlei dos Santos Dias	11045	R$ 2.341,60	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rosilene de Souza	11046	R$ 1.924,63	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rosilene de Souza	11046	R$ 1.924,63	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Milabia Aayarit Linares Hernandez	11047	R$ 2.174,41	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Milabia Aayarit Linares Hernandez	11047	R$ 2.174,41	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Thalita Lima Cordeiro	11048	R$ 1.569,86	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Thalita Lima Cordeiro	11048	R$ 1.569,86	D

31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Valeria Alves Cunha	11049	R$ 1.995,53	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Valeria Alves Cunha	11049	R$ 1.995,53	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Emily Cabral Nabarro	11050	R$ 3.190,59	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Emily Cabral Nabarro	11050	R$ 3.190,59	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Claudinei Gonçalves	11051	R$ 1.881,28	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Claudinei Gonçalves	11051	R$ 1.881,28	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Douglas Renan Friedrich	11052	R$ 3.155,59	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Douglas Renan Friedrich	11052	R$ 3.155,59	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Karina Martinez de Cova	11053	R$ 1.950,32	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Ana Karina Martinez de Cova	11053	R$ 1.950,32	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Andriele Santana Pontes	11054	R$ 2.078,17	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Andriele Santana Pontes	11054	R$ 2.078,17	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	11055	R$ 2.489,81	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento	11055	R$ 2.489,81	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rafael de Campos	11056	R$ 2.134,32	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Rafael de Campos	11056	R$ 2.134,32	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	11057	R$ 2.195,95	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus	11057	R$ 2.195,95	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	11058	R$ 5.972,93	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	11058	R$ 5.972,93	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Luana Paula de Souza	11059	R$ 3.247,46	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Luana Paula de Souza	11059	R$ 3.247,46	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Leonardo Francisco Pereira	11060	R$ 2.150,74	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Leonardo Francisco Pereira	11060	R$ 2.150,74	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Leide Ana Scremin de Lima	11061	R$ 2.353,96	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Leide Ana Scremin de Lima	11061	R$ 2.353,96	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	11062	R$ 2.658,37	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira	11062	R$ 2.658,37	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Franciele Ambrosio	11063	R$ 1.995,53	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Franciele Ambrosio	11063	R$ 1.995,53	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Edna Maria Pinheiro	11064	R$ 2.044,24	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Edna Maria Pinheiro	11064	R$ 2.044,24	D
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza	11065	R$ 2.195,95	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza	11065	R$ 2.195,95	D
31/03/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11069	R$ 74.548,36	C
31/03/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11069	R$ 74.548,36	D
31/03/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2022	11075	R$ 565,49	C
31/03/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2022	11075	R$ 565,49	D
31/03/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11076	R$ 136,23	C
31/03/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11076	R$ 136,23	D
31/03/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11077	R$ 46,22	C
31/03/2022	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11077	R$ 46,22	D
31/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1690 de Luciane Aparecida de Lima - ME	11147	R$ 920,00	C
31/03/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1690 de Luciane Aparecida de Lima - ME	11147	R$ 920,00	D
31/03/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68363 de Supermercados Bavaresco Ltda	11308	R$ 458,06	C
31/03/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº68363 de Supermercados Bavaresco Ltda	11308	R$ 458,06	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	11562	R$ 28.151,98	C
31/03/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	11562	R$ 28.151,98	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	11563	R$ 727,48	C
31/03/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	11563	R$ 727,48	D
31/03/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	11564	R$ 2.238,67	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	11564	R$ 2.238,67	D
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	11565	R$ 1.950,15	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	11565	R$ 1.950,15	D
31/03/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	11566	R$ 405,41	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	11566	R$ 405,41	D
31/03/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	11567	R$ 1.867,24	C

31/03/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	11567	R$ 1.867,24	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	11568	R$ 2.825,15	C
31/03/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	11568	R$ 2.825,15	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	11569	R$ 0,74	C
31/03/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	11569	R$ 0,74	D
31/03/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	11570	R$ 895,53	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	11570	R$ 895,53	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	11572	R$ 2.476,06	C
31/03/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	11572	R$ 2.476,06	D
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	11574	R$ 203,17	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	11574	R$ 203,17	D
31/03/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	11575	R$ 198,08	C
31/03/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	11575	R$ 198,08	D
31/03/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	11576	R$ 18,96	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	11576	R$ 18,96	D
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	11577	R$ 258,17	C
31/03/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	11577	R$ 258,17	D
31/03/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11578	R$ 258,17	C
31/03/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11578	R$ 258,17	D
31/03/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2022	11579	R$ 258,17	C
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2022	11579	R$ 258,17	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11580	R$ 74.871,07	C
31/03/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	11580	R$ 74.871,07	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11581	R$ 2.200,03	C
31/03/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	11581	R$ 2.200,03	D
31/03/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	11582	R$ 875,08	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	11582	R$ 875,08	D
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	11583	R$ 6.315,84	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	11583	R$ 6.315,84	D
31/03/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	11584	R$ 2.520,96	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	11584	R$ 2.520,96	D
31/03/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	11585	R$ 5.829,57	C
31/03/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	11585	R$ 5.829,57	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	11586	R$ 7.632,86	C
31/03/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	11586	R$ 7.632,86	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	11587	R$ 955,60	C
31/03/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	11587	R$ 955,60	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	11589	R$ 957,54	C
31/03/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	11589	R$ 957,54	D
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	11592	R$ 3.630,44	C
31/03/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	11592	R$ 3.630,44	D
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	11594	R$ 326,57	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	11594	R$ 326,57	D
31/03/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	11595	R$ 290,43	C
31/03/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	11595	R$ 290,43	D
31/03/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	11596	R$ 18,96	C
31/03/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	11596	R$ 18,96	D
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	11597	R$ 765,01	C
31/03/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	11597	R$ 765,01	D
31/03/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11598	R$ 733,56	C
31/03/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	11598	R$ 733,56	D
31/03/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 03/2022	11599	R$ 765,03	C
31/03/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 03/2022	11599	R$ 765,03	D
01/04/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	10190	R$ 42,62	C
01/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	10190	R$ 42,62	D
01/04/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	10208	R$ 37,83	C
01/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	10208	R$ 37,83	D
01/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº268404 de ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11078	R$ 194,40	C
01/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº268404 de ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11078	R$ 194,40	D
01/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	11119	R$ 2.388,07	C
01/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	11119	R$ 2.388,07	D

01/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 49136076-4 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário	11120	R$ 73,84	C
01/04/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 49136076-4 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário	11120	R$ 73,84	D
01/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº5736 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	11139	R$ 140,00	C
01/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº5736 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	11139	R$ 140,00	D
01/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112297 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	11143	R$ 1.962,65	C
01/04/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112297 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	11143	R$ 1.962,65	D
01/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº277580 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11145	R$ 343,03	C
01/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº277580 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11145	R$ 343,03	D
01/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69985 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11231	R$ 1.754,73	C
01/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69985 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11231	R$ 1.754,73	D
01/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69985 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11232	R$ 181,26	C
01/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69985 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11232	R$ 181,26	D
01/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68384 de Supermercados Bavaresco Ltda	11319	R$ 115,89	C
01/04/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº68384 de Supermercados Bavaresco Ltda	11319	R$ 115,89	D
02/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2412 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	11079	R$ 150,00	C
02/04/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2412 de POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA	11079	R$ 150,00	D
04/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3338 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	11080	R$ 41,25	C
04/04/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº3338 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	11080	R$ 41,25	D
04/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 02/2022 Conta nº 9206127 - Copel (estacionamento)	11081	R$ 105,78	C
04/04/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 02/2022 Conta nº 9206127 - Copel (estacionamento)	11081	R$ 105,78	D
04/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 03/2022 Conta nº 9206127 - Copel (estacionamento)	11082	R$ 78,74	C
04/04/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 03/2022 Conta nº 9206127 - Copel (estacionamento)	11082	R$ 78,74	D
04/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref.Materiais	11083	R$ 450,00	C
04/04/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref.Materiais	11083	R$ 450,00	D
04/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref.Ferros p/Reciclagem	11084	R$ 385,00	C
04/04/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref.Ferros p/Reciclagem	11084	R$ 385,00	D
04/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022	11121	R$ 310,00	C
04/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022	11121	R$ 310,00	D
05/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº 819586679 a Puck Filmes ref.Livros	11085	R$ 124,00	C
05/04/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 819586679 a Puck Filmes ref.Livros	11085	R$ 124,00	D
05/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº708 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11086	R$ 43,00	C
05/04/2022	31308	Material de Informática		NF.Nº708 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11086	R$ 43,00	D
05/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022	11122	R$ 60,00	C
05/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022	11122	R$ 60,00	D
05/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910322/1 a CLARO S.A. n/data	11124	R$ 167,22	C
05/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910322/1 a CLARO S.A. n/data	11124	R$ 167,22	D
05/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº135970/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11126	R$ 3,50	C
05/04/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº135970/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11126	R$ 3,50	D
05/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº135970/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11127	R$ 160,00	C
05/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº135970/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11127	R$ 160,00	D
05/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1324 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11405	R$ 259,51	C
05/04/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1324 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11405	R$ 259,51	D
05/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1324 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11406	R$ 242,98	C
05/04/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1324 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11406	R$ 242,98	D
06/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9705 de AGRIURBANO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11087	R$ 152,74	C
06/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9705 de AGRIURBANO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11087	R$ 152,74	D
06/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3498 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	11088	R$ 93,30	C
06/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº3498 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	11088	R$ 93,30	D
06/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº36687 de PAULO LUIZ ZATONI	11089	R$ 79,90	C

06/04/2022	31308	Material de Informática		NF.Nº36687 de PAULO LUIZ ZATONI	11089	R$ 79,90	D
06/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº562 de ROBSON DA COSTA SILVA	11141	R$ 425,00	C
06/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº562 de ROBSON DA COSTA SILVA	11141	R$ 425,00	D
06/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70007 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11229	R$ 904,95	C
06/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70007 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11229	R$ 904,95	D
07/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4268 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	11090	R$ 6,75	C
07/04/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº4268 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	11090	R$ 6,75	D
07/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4268 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	11091	R$ 40,59	C
07/04/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº4268 de COLEGIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	11091	R$ 40,59	D
07/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591221387	11092	R$ 16,48	C
07/04/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591221387	11092	R$ 16,48	D
07/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4681070555 ref. 03/2022 - Maanoela Carla Velomim dos Santos	11093	R$ 64,99	C
07/04/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4681070555 ref. 03/2022 - Maanoela Carla Velomim dos Santos	11093	R$ 64,99	D
07/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Luiz Fernandes de Mello	11128	R$ 1.315,00	C
07/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Luiz Fernandes de Mello	11128	R$ 1.315,00	D
07/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022	11129	R$ 239,10	C
07/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022	11129	R$ 239,10	D
07/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/04/2022	11130	R$ 8.185,28	C
07/04/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/04/2022	11130	R$ 8.185,28	D
07/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/04/2022	11131	R$ 0,27	C
07/04/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/04/2022	11131	R$ 0,27	D
08/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2132528 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	11094	R$ 210,00	C
08/04/2022	31321	Alimentos		NF.Nº2132528 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	11094	R$ 210,00	D
08/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Fátima Georgette	11132	R$ 1.212,00	C
08/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Fátima Georgette	11132	R$ 1.212,00	D
09/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº393298 de POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	11095	R$ 20,00	C
09/04/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº393298 de POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	11095	R$ 20,00	D
11/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4401 de CASA DAS BOTAS EIRELI	11096	R$ 65,00	C
11/04/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº4401 de CASA DAS BOTAS EIRELI	11096	R$ 65,00	D
11/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jorge Mendes	11133	R$ 1.500,00	C
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jorge Mendes	11133	R$ 1.500,00	D
11/04/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr. Recebido BPC - Ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11134	R$ 943,07	C
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11134	R$ 943,07	D
11/04/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr. Recebido BPC - Ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11135	R$ 458,47	C
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11135	R$ 458,47	D
11/04/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr. Recebido BPC - Ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11136	R$ 466,40	C
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11136	R$ 466,40	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8929007/1 a VIA VAREJO S/A n/data	11138	R$ 949,00	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8929007/1 a VIA VAREJO S/A n/data	11138	R$ 949,00	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5736/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	11140	R$ 140,00	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5736/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	11140	R$ 140,00	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº562/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	11142	R$ 425,00	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº562/1 a ROBSON DA COSTA SILVA n/data	11142	R$ 425,00	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112297/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	11144	R$ 1.962,65	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112297/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	11144	R$ 1.962,65	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº277580/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11146	R$ 343,03	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº277580/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11146	R$ 343,03	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1690/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	11148	R$ 920,00	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1690/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	11148	R$ 920,00	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69964/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11151	R$ 705,13	C

11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69964/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11151	R$ 705,13	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2487486/1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA n/data	11152	R$ 2.473,71	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2487486/1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA n/data	11152	R$ 2.473,71	D
11/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº244365631/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	11154	R$ 6.592,62	C
11/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº244365631/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	11154	R$ 6.592,62	D
11/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº277586 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11198	R$ 77,70	C
11/04/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº277586 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11198	R$ 77,70	D
11/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº277586 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11202	R$ 174,80	C
11/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº277586 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11202	R$ 174,80	D
11/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº277586 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11203	R$ 163,90	C
11/04/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº277586 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11203	R$ 163,90	D
11/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº961 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	11266	R$ 119,90	C
11/04/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº961 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	11266	R$ 119,90	D
11/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº223285 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	11306	R$ 60,98	C
11/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº223285 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	11306	R$ 60,98	D
11/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/04/2022	11690	R$ 97,13	C
11/04/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/04/2022	11690	R$ 97,13	D
11/04/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11691	R$ 97,13	C
11/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11691	R$ 97,13	D
12/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº14091 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	11097	R$ 30,00	C
12/04/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº14091 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	11097	R$ 30,00	D
12/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº10651 de AMERICANAS S.A	11098	R$ 5,99	C
12/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº10651 de AMERICANAS S.A	11098	R$ 5,99	D
12/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº154450 de LIN YU CHIEH	11099	R$ 20,00	C
12/04/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº154450 de LIN YU CHIEH	11099	R$ 20,00	D
12/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº8929007 de VIA VAREJO S/A	11137	R$ 949,00	C
12/04/2022	12373	Outros		NF.Nº8929007 de VIA VAREJO S/A	11137	R$ 949,00	D
12/04/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11155	R$ 3.200,00	C
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11155	R$ 3.200,00	D
12/04/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11156	R$ 3.200,00	C
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11156	R$ 3.200,00	D
12/04/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11157	R$ 3.800,00	C
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11157	R$ 3.800,00	D
12/04/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11158	R$ 3.800,00	C
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	11158	R$ 3.800,00	D
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1301/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11161	R$ 219,70	C
12/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1301/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11161	R$ 219,70	D
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1301/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11162	R$ 726,34	C
12/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1301/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11162	R$ 726,34	D
12/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá - PR cfe. Guia de Recolhimento Ref.IPTU2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001	11163	R$ 1.128,86	C
12/04/2022	41382	Descontos Obtidos		Pg. Prefeitura de Paranaguá - PR cfe. Guia de Recolhimento Ref.IPTU2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001	11163	R$ 153,93	C
12/04/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá - PR cfe. Guia de Recolhimento Ref.IPTU2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001	11163	R$ 1.282,79	D
12/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº138161 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11249	R$ 160,00	C
12/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº138161 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11249	R$ 160,00	D
13/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº66436 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11100	R$ 9,25	C
13/04/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº66436 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11100	R$ 9,25	D
13/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70054 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11255	R$ 1.328,39	C
13/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70054 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11255	R$ 1.328,39	D
13/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70054 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11256	R$ 673,16	C

13/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70054 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11256	R$ 673,16	D
13/04/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11692	R$ 199.087,48	C
13/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 04/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11692	R$ 199.087,48	D
13/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 13/04/2022	11693	R$ 7,87	C
13/04/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 13/04/2022	11693	R$ 7,87	D
13/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	11694	R$ 199.079,61	C
13/04/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	11694	R$ 199.079,61	D
14/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº66553 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11101	R$ 72,75	C
14/04/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº66553 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11101	R$ 72,75	D
14/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2487486 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	11150	R$ 2.473,71	C
14/04/2022	31308	Material de Informática	1	NF.Nº2487486 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	11150	R$ 2.473,71	D
18/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5980 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	11103	R$ 25,75	C
18/04/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5980 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	11103	R$ 25,75	D
18/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022 - PicPay	11164	R$ 19,60	C
18/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022 - PicPay	11164	R$ 19,60	D
18/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.ISS Ret ref.03/2022	11167	R$ 15,98	C
18/04/2022	21101	ISSQN a Recolher		Pg.ISS Ret ref.03/2022	11167	R$ 15,98	D
18/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2056/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	11210	R$ 481,70	C
18/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2056/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	11210	R$ 481,70	D
19/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Mecânica Central cfe. Recibo nº0882 Ref.Pneu	11102	R$ 300,00	C
19/04/2022	31161	Conservação e Reparos		Pg. Mecânica Central cfe. Recibo nº0882 Ref.Pneu	11102	R$ 300,00	D
19/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº8289 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11104	R$ 71,75	C
19/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº8289 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11104	R$ 71,75	D
19/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº42689 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11105	R$ 100,00	C
19/04/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº42689 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11105	R$ 100,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jones Rodrigues dos Santos	11168	R$ 1.100,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jones Rodrigues dos Santos	11168	R$ 1.100,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jurandir José Pinto	11169	R$ 2.000,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jurandir José Pinto	11169	R$ 2.000,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jandir Pereira	11170	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Jandir Pereira	11170	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Jandir Pereira	11171	R$ 770,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Jandir Pereira	11171	R$ 770,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	11172	R$ 2.520,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	11172	R$ 2.520,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jandir Pereira	11173	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jandir Pereira	11173	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Alzira Coluxi	11174	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Alzira Coluxi	11174	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	11175	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria de Lourdes Schiessel	11175	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Cezarina Batista	11176	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Cezarina Batista	11176	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Paulo Ricardo	11177	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Paulo Ricardo	11177	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Lilia Maria Testi Hack	11178	R$ 1.400,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Lilia Maria Testi Hack	11178	R$ 1.400,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Angelo Lopes da Silva	11179	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Angelo Lopes da Silva	11179	R$ 850,00	D

19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	11180	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	11180	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Miltes Silva Lopes	11181	R$ 1.000,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Miltes Silva Lopes	11181	R$ 1.000,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonia Gonçalves	11182	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2021 - Antonia Gonçalves	11182	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 (proporcional) - Jones Rodrigues dos Santos	11183	R$ 500,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 (proporcional) - Jones Rodrigues dos Santos	11183	R$ 500,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Elvira da Silva	11184	R$ 1.500,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2022 - Elvira da Silva	11184	R$ 1.500,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Izabel Betini	11185	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Izabel Betini	11185	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	11186	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	11186	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Leontino Ferreira	11187	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Leontino Ferreira	11187	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Odete Alves Santana	11188	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Odete Alves Santana	11188	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Silverio Dias	11189	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Silverio Dias	11189	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria de Fátima Leite	11190	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria de Fátima Leite	11190	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jesuel Galdino	11191	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jesuel Galdino	11191	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Oreci Alves Ezidoro	11192	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Oreci Alves Ezidoro	11192	R$ 850,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Tercio Salustiano da Silva	11193	R$ 740,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Tercio Salustiano da Silva	11193	R$ 740,00	D
19/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Elionete Banques Rosa	11194	R$ 850,00	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Elionete Banques Rosa	11194	R$ 850,00	D
19/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022 - Nota Paraná	11195	R$ 4.719,39	C
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2022 - Nota Paraná	11195	R$ 4.719,39	D
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Millena Martins Ferreira n/data	11196	R$ 1.674,11	C
19/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Millena Martins Ferreira n/data	11196	R$ 1.674,11	D
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 19/04/2022	11197	R$ 89,14	C
19/04/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 19/04/2022	11197	R$ 89,14	D
19/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2168968 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	11217	R$ 306,00	C
19/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2168968 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	11217	R$ 306,00	D
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº277586/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11264	R$ 77,70	C
19/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº277586/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11264	R$ 77,70	D
19/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº277586/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11265	R$ 338,70	C
19/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº277586/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11265	R$ 338,70	D
20/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Cesar Mendes cfe. Recibo Ref.Faixa	11106	R$ 30,00	C
20/04/2022	31300	Gráficas	2	Pg. Cesar Mendes cfe. Recibo Ref.Faixa	11106	R$ 30,00	D
20/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.03/2022 n/data	11200	R$ 8.795,73	C
20/04/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.03/2022 n/data	11200	R$ 8.795,73	D
20/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/04/2022	11201	R$ 1.303,38	C
20/04/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/04/2022	11201	R$ 1.303,38	D

20/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70088 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11211	R$ 1.330,39	C
20/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70088 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11211	R$ 1.330,39	D
20/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70088 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11212	R$ 239,51	C
20/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70088 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11212	R$ 239,51	D
20/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº120 de VIDRACARIA LITORAL LTDA	11262	R$ 380,00	C
20/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº120 de VIDRACARIA LITORAL LTDA	11262	R$ 380,00	D
20/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº961/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	11267	R$ 119,90	C
20/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº961/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	11267	R$ 119,90	D
20/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº198 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11305	R$ 2.507,34	C
20/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº198 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11305	R$ 2.507,34	D
20/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº249124523 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11324	R$ 4.355,50	C
20/04/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº249124523 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11324	R$ 4.355,50	D
22/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº721 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10727	R$ 20,00	C
22/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº721 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10727	R$ 20,00	D
22/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº13546 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	11107	R$ 66,69	C
22/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº13546 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	11107	R$ 66,69	D
22/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº7203 de ELENICE LEAO FANINE ME	11108	R$ 24,00	C
22/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº7203 de ELENICE LEAO FANINE ME	11108	R$ 24,00	D
22/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15765 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	11409	R$ 302,60	C
22/04/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº15765 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	11409	R$ 302,60	D
22/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15765 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	11410	R$ 177,50	C
22/04/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº15765 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	11410	R$ 177,50	D
25/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº520986 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11109	R$ 100,00	C
25/04/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº520986 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11109	R$ 100,00	D
25/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/04/2022	11206	R$ 991,73	C
25/04/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/04/2022	11206	R$ 991,73	D
25/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910422 de CLARO S.A.	11311	R$ 159,93	C
25/04/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910422 de CLARO S.A.	11311	R$ 159,93	D
26/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Telefones e Internet em 26/04/2022 ref. Recarga de Celular - TIM	11110	R$ 20,00	C
26/04/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Telefones e Internet em 26/04/2022 ref. Recarga de Celular - TIM	11110	R$ 20,00	D
26/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 e 50% 13º Salário - Iraci Marques	11207	R$ 1.500,00	C
26/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 e 50% 13º Salário - Iraci Marques	11207	R$ 1.500,00	D
26/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4153/1 a GUSTAVO SAMPAIO 36020520870 n/data	11209	R$ 319,90	C
26/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4153/1 a GUSTAVO SAMPAIO 36020520870 n/data	11209	R$ 319,90	D
26/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70088/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11213	R$ 239,51	C
26/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70088/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11213	R$ 239,51	D
26/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70088/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11214	R$ 1.330,39	C
26/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70088/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11214	R$ 1.330,39	D
26/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 277586 de Silvia dos Santos Marques Evagelista - ME (Armazém da Maria)	11268	R$ 416,40	C
26/04/2022	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 277586 de Silvia dos Santos Marques Evagelista - ME (Armazém da Maria)	11268	R$ 416,40	D
27/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº14172 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	11111	R$ 30,00	C
27/04/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº14172 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	11111	R$ 30,00	D
27/04/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete	11112	R$ 50,00	C
27/04/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete	11112	R$ 50,00	D
27/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº917 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	11113	R$ 19,90	C
27/04/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº917 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	11113	R$ 19,90	D
27/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4153 de GUSTAVO SAMPAIO 36020520870	11208	R$ 319,90	C
27/04/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº4153 de GUSTAVO SAMPAIO 36020520870	11208	R$ 319,90	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	11215	R$ 2.498,44	C
27/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	11215	R$ 2.498,44	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11216	R$ 2.729,96	C

27/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11216	R$ 2.729,96	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2168968/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	11218	R$ 306,00	C
27/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2168968/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	11218	R$ 306,00	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº31059 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003	11219	R$ 137,53	C
27/04/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº31059 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003	11219	R$ 129,80	D
27/04/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº31059 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003	11219	R$ 7,73	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004	11220	R$ 56,12	C
27/04/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004	11220	R$ 52,97	D
27/04/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004	11220	R$ 3,15	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005	11221	R$ 65,00	C
27/04/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005	11221	R$ 61,35	D
27/04/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005	11221	R$ 3,65	D
27/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006	11222	R$ 83,52	C
27/04/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006	11222	R$ 78,83	D
27/04/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe. Guia de Recolhimento nº314069 Ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006	11222	R$ 4,69	D
28/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11114	R$ 53,40	C
28/04/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº4 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11114	R$ 53,40	D
28/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11115	R$ 4,50	C
28/04/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº4 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11115	R$ 4,50	D
28/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1165 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11116	R$ 2,25	C
28/04/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1165 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11116	R$ 2,25	D
28/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº521663 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11117	R$ 100,00	C
28/04/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº521663 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11117	R$ 100,00	D
28/04/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref.Campanha Tampinha do Bem	11223	R$ 4.879,00	C
28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref.Campanha Tampinha do Bem	11223	R$ 4.879,00	D
28/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 e 50% de 13º Salário - João Dias	11224	R$ 2.545,20	C
28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 e 50% de 13º Salário - João Dias	11224	R$ 2.545,20	D
28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69965/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11226	R$ 495,42	C
28/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69965/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11226	R$ 495,42	D
28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69966/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11228	R$ 481,27	C
28/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69966/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11228	R$ 481,27	D
28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70007/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11230	R$ 904,95	C
28/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70007/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11230	R$ 904,95	D

28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69985/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11233	R$ 181,26	C
28/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69985/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11233	R$ 181,26	D
28/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69985/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11234	R$ 1.754,73	C
28/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69985/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11234	R$ 1.754,73	D
28/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº3 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11260	R$ 159,60	C
28/04/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11260	R$ 159,60	D
28/04/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68803 de Supermercados Bavaresco Ltda	11427	R$ 1.095,34	C
28/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº68803 de Supermercados Bavaresco Ltda	11427	R$ 1.095,34	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10182	R$ 22.691,42	C
29/04/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	10182	R$ 22.691,42	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10183	R$ 1.911,07	C
29/04/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	10183	R$ 1.911,07	D
29/04/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10184	R$ 2.187,13	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10184	R$ 2.187,13	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	10185	R$ 2.186,49	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	10185	R$ 2.186,49	D
29/04/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	10186	R$ 164,60	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	10186	R$ 164,60	D
29/04/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	10187	R$ 2.115,95	C
29/04/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	10187	R$ 2.115,95	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	10188	R$ 2.949,06	C
29/04/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	10188	R$ 2.949,06	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	10191	R$ 2.435,41	C
29/04/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	10191	R$ 2.435,41	D
29/04/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10192	R$ 2.186,64	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10192	R$ 2.186,64	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	10193	R$ 210,41	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	10193	R$ 210,41	D
29/04/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	10194	R$ 194,83	C
29/04/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	10194	R$ 194,83	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	10195	R$ 288,87	C
29/04/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	10195	R$ 288,87	D
29/04/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10196	R$ 288,85	C
29/04/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10196	R$ 288,85	D
29/04/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2022	10197	R$ 288,87	C
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2022	10197	R$ 288,87	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10198	R$ 61.138,11	C
29/04/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	10198	R$ 61.138,11	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10199	R$ 5.252,30	C
29/04/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	10199	R$ 5.252,30	D
29/04/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	10200	R$ 909,84	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	10200	R$ 909,84	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	10201	R$ 6.689,84	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	10201	R$ 6.689,84	D
29/04/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	10202	R$ 1.367,42	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	10202	R$ 1.367,42	D
29/04/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	10203	R$ 6.138,25	C
29/04/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	10203	R$ 6.138,25	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	10204	R$ 7.616,33	C
29/04/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	10204	R$ 7.616,33	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	10205	R$ 967,36	C
29/04/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	10205	R$ 967,36	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10206	R$ 956,05	C
29/04/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	10206	R$ 956,05	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	10209	R$ 2.370,12	C
29/04/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	10209	R$ 2.370,12	D
29/04/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	10210	R$ 2.133,67	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	10210	R$ 2.133,67	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	10211	R$ 202,40	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	10211	R$ 202,40	D
29/04/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	10212	R$ 189,60	C
29/04/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	10212	R$ 189,60	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10213	R$ 529,20	C
29/04/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	10213	R$ 529,20	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	10214	R$ 510,80	C
29/04/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	10214	R$ 510,80	D

29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	10215	R$ 681,07	C
29/04/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	10215	R$ 681,07	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	10216	R$ 89,14	C
29/04/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	10216	R$ 89,14	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	10218	R$ 83,57	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	10218	R$ 83,57	D
29/04/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	10219	R$ 37,74	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	10219	R$ 37,74	D
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	10220	R$ 74,35	C
29/04/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	10220	R$ 74,35	D
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	10221	R$ 802,16	C
29/04/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	10221	R$ 802,16	D
29/04/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10222	R$ 770,69	C
29/04/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10222	R$ 770,69	D
29/04/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 04/2022	10223	R$ 802,16	C
29/04/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 04/2022	10223	R$ 802,16	D
29/04/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	10267	R$ 66,97	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	10267	R$ 66,97	D
29/04/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2206517 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	11118	R$ 210,00	C
29/04/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2206517 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	11118	R$ 210,00	D
29/04/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jorge Mendes	11235	R$ 1.500,00	C
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Jorge Mendes	11235	R$ 1.500,00	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	11236	R$ 1.834,27	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	11236	R$ 1.834,27	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Daiane Maia Martins	11237	R$ 1.716,08	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Daiane Maia Martins	11237	R$ 1.716,08	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	11238	R$ 1.864,27	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	11238	R$ 1.864,27	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Greyce Soares da Cunha	11239	R$ 1.864,27	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Greyce Soares da Cunha	11239	R$ 1.864,27	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira	11240	R$ 1.376,51	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira	11240	R$ 1.376,51	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Liliane Alves Ribeiro	11241	R$ 2.190,87	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Liliane Alves Ribeiro	11241	R$ 2.190,87	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves	11242	R$ 2.832,67	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves	11242	R$ 2.832,67	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	11243	R$ 2.190,87	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	11243	R$ 2.190,87	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	11244	R$ 1.246,95	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	11244	R$ 1.246,95	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	11245	R$ 1.864,27	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	11245	R$ 1.864,27	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	11246	R$ 2.190,87	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	11246	R$ 2.190,87	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Zenilda dos Santos	11247	R$ 173,36	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Zenilda dos Santos	11247	R$ 173,36	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Claudia Niespodzinski Barros	11248	R$ 2.185,96	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Claudia Niespodzinski Barros	11248	R$ 2.185,96	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº138161/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11250	R$ 160,00	C
29/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº138161/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11250	R$ 160,00	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 04/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 41/60 n/data	11251	R$ 1.749,98	C
29/04/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 04/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 41/60 n/data	11251	R$ 1.504,97	D
29/04/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 04/2022	11251	R$ 245,01	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 41/60 n/data	11252	R$ 867,72	C
29/04/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 41/60 n/data	11252	R$ 746,23	D
29/04/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 04/2022	11252	R$ 121,49	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/04/2022 Ref. Parcela 019	11253	R$ 544,40	C
29/04/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/04/2022 Ref. Parcela 019	11253	R$ 544,40	D

29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70054/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11257	R$ 673,16	C
29/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70054/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11257	R$ 673,16	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70054/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11258	R$ 1.328,39	C
29/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70054/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11258	R$ 1.328,39	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	11259	R$ 3.795,00	C
29/04/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	11259	R$ 3.450,00	D
29/04/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	11259	R$ 345,00	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11261	R$ 159,60	C
29/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	11261	R$ 159,60	D
29/04/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº120/1 a VIDRACARIA LITORAL LTDA n/data	11263	R$ 380,00	C
29/04/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº120/1 a VIDRACARIA LITORAL LTDA n/data	11263	R$ 380,00	D
29/04/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2022	11269	R$ 3,73	C
29/04/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2022	11269	R$ 3,73	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11695	R$ 1.699,63	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11695	R$ 1.699,63	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11696	R$ 2.458,82	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11696	R$ 2.458,82	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11697	R$ 2.517,28	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11697	R$ 2.517,28	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11698	R$ 2.458,82	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11698	R$ 2.458,82	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11699	R$ 2.487,26	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11699	R$ 2.487,26	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11700	R$ 2.007,04	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11700	R$ 2.007,04	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2022 - Ana Fatima Fesus de Oliveira n/data	11701	R$ 2.027,04	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 04/2022 - Ana Fatima Fesus de Oliveira n/data	11701	R$ 2.027,04	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - AnA Karina Martinez de Cova n/data	11702	R$ 2.083,49	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - AnA Karina Martinez de Cova n/data	11702	R$ 2.083,49	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Cintia do Rocio Santos n/data	11703	R$ 2.506,70	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Cintia do Rocio Santos n/data	11703	R$ 2.506,70	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11704	R$ 2.031,25	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11704	R$ 2.031,25	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11705	R$ 1.958,66	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11705	R$ 1.958,66	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Leonardo Francisco Pereira n/data	11706	R$ 1.615,07	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Leonardo Francisco Pereira n/data	11706	R$ 1.615,07	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11707	R$ 2.083,49	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11707	R$ 2.083,49	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11708	R$ 2.458,82	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11708	R$ 2.458,82	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11709	R$ 3.081,44	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11709	R$ 3.081,44	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11710	R$ 2.070,03	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11710	R$ 2.070,03	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Elaine Livramentos Batista Rodrigues n/data	11711	R$ 2.421,22	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Elaine Livramentos Batista Rodrigues n/data	11711	R$ 2.421,22	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Angie Aline Albini n/data	11712	R$ 3.522,49	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Angie Aline Albini n/data	11712	R$ 3.522,49	D

29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11713	R$ 1.615,07	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11713	R$ 1.615,07	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11714	R$ 1.615,07	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11714	R$ 1.615,07	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11715	R$ 1.028,03	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11715	R$ 1.028,03	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Millabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11716	R$ 1.615,07	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Millabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11716	R$ 1.615,07	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/202 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11717	R$ 1.615,07	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/202 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11717	R$ 1.615,07	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rafael de Campos n/data	11718	R$ 2.221,62	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rafael de Campos n/data	11718	R$ 2.221,62	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11719	R$ 2.235,84	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11719	R$ 2.235,84	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rosilene de Souza n/data	11720	R$ 0,23	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Rosilene de Souza n/data	11720	R$ 0,23	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11721	R$ 1.615,72	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11721	R$ 1.615,72	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Thalita Lima Cordeiro n/data	11722	R$ 1.615,07	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Thalita Lima Cordeiro n/data	11722	R$ 1.615,07	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11723	R$ 1.911,40	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11723	R$ 1.911,40	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11724	R$ 2.290,60	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11724	R$ 2.290,60	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11725	R$ 1.848,94	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11725	R$ 1.848,94	D
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11726	R$ 5.046,77	C
29/04/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.04/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11726	R$ 5.046,77	D
29/04/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11727	R$ 67.763,05	C
29/04/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11727	R$ 67.763,05	D
29/04/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2022	11728	R$ 700,41	C
29/04/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2022	11728	R$ 700,41	D
29/04/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11729	R$ 29,14	C
29/04/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11729	R$ 29,14	D
29/04/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11730	R$ 109,46	C
29/04/2022	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11730	R$ 109,46	D
02/05/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	10238	R$ 48,20	C
02/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	10238	R$ 48,20	D
02/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11304	R$ 100,00	C
02/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11304	R$ 100,00	D
02/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº223285/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	11307	R$ 60,98	C
02/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº223285/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	11307	R$ 60,98	D
02/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68363/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	11309	R$ 458,06	C
02/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68363/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	11309	R$ 458,06	D
02/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº198/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11310	R$ 2.507,34	C
02/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº198/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11310	R$ 2.507,34	D
02/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70150 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11372	R$ 1.625,89	C
02/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70150 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11372	R$ 1.625,89	D
02/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11415	R$ 274,90	C
02/05/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11415	R$ 274,90	D
02/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11416	R$ 371,59	C
02/05/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1437 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	11416	R$ 371,59	D
03/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9754 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11270	R$ 6,50	C

03/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9754 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11270	R$ 6,50	D
03/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1193 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11271	R$ 45,90	C
03/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1193 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11271	R$ 45,90	D
03/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1191 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11272	R$ 43,00	C
03/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1191 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11272	R$ 43,00	D
04/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70161 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11376	R$ 1.161,73	C
04/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70161 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11376	R$ 1.161,73	D
04/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70161 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11377	R$ 223,90	C
04/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70161 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11377	R$ 223,90	D
05/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº25207 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	11273	R$ 14,88	C
05/05/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25207 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	11273	R$ 14,88	D
05/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910422/1 a CLARO S.A. n/data	11312	R$ 159,93	C
05/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910422/1 a CLARO S.A. n/data	11312	R$ 159,93	D
05/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2022	11313	R$ 8.638,63	C
05/05/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2022	11313	R$ 8.638,63	D
05/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2022	11314	R$ 0,21	C
05/05/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/05/2022	11314	R$ 0,21	D
05/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº54 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	13735	R$ 100,00	C
05/05/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº54 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	13735	R$ 100,00	D
06/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850562 a Caixa	11274	R$ 3.000,00	C
06/05/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850562 a Caixa	11274	R$ 3.000,00	D
06/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº519473 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	11275	R$ 40,76	C
06/05/2022	31321	Alimentos		NF.Nº519473 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	11275	R$ 40,76	D
06/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11315	R$ 220,30	C
06/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11315	R$ 220,30	D
06/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70198 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11402	R$ 1.173,21	C
06/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70198 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11402	R$ 1.173,21	D
06/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68946 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12170	R$ 8,49	C
06/05/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº68946 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12170	R$ 8,49	D
06/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68946 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12171	R$ 518,64	C
06/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº68946 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12171	R$ 518,64	D
06/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68950 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12173	R$ 39,89	C
06/05/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº68950 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12173	R$ 39,89	D
06/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68950 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12174	R$ 153,11	C
06/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº68950 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12174	R$ 153,11	D
07/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº113089 de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	11276	R$ 149,97	C
07/05/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº113089 de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	11276	R$ 149,97	D
07/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº42555 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11277	R$ 100,00	C
07/05/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº42555 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11277	R$ 100,00	D
07/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68951 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12179	R$ 64,97	C
07/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº68951 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12179	R$ 64,97	D
07/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68951 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12180	R$ 0,69	C
07/05/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº68951 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12180	R$ 0,69	D
08/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº184482 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	11278	R$ 59,70	C
08/05/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº184482 de IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA PARANAGUA	11278	R$ 59,70	D
09/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº740 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10729	R$ 50,00	C
09/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº740 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	10729	R$ 50,00	D
09/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1255 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11279	R$ 8,90	C

09/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1255 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11279	R$ 8,90	D
09/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Luiz Fernandes de Mello	11316	R$ 1.312,00	C
09/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Luiz Fernandes de Mello	11316	R$ 1.312,00	D
09/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Fátima Georgette	11317	R$ 1.212,00	C
09/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Fátima Georgette	11317	R$ 1.212,00	D
09/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11318	R$ 137,00	C
09/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11318	R$ 137,00	D
09/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68384/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	11320	R$ 115,89	C
09/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68384/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	11320	R$ 115,89	D
09/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº190 de LEANDRO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA - ME	11369	R$ 400,00	C
09/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº190 de LEANDRO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA - ME	11369	R$ 400,00	D
09/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112315 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	11380	R$ 1.876,57	C
09/05/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112315 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	11380	R$ 1.876,57	D
09/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº139991 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11455	R$ 160,00	C
09/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº139991 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11455	R$ 160,00	D
10/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº8433 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11280	R$ 140,00	C
10/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº8433 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11280	R$ 140,00	D
10/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº8434 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11281	R$ 4,95	C
10/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº8434 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11281	R$ 4,95	D
10/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1267 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11282	R$ 21,50	C
10/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1267 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11282	R$ 21,50	D
10/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	11321	R$ 4.083,33	C
10/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	11321	R$ 4.083,33	D
10/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	11322	R$ 3.500,00	C
10/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	11322	R$ 3.500,00	D
10/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	11323	R$ 1.700,00	C
10/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	11323	R$ 1.700,00	D
10/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº249124523/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	11325	R$ 4.355,50	C
10/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº249124523/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	11325	R$ 4.355,50	D
10/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº234022 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	11457	R$ 60,98	C
10/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº234022 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	11457	R$ 60,98	D
10/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2022	11731	R$ 112,00	C
10/05/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2022	11731	R$ 112,00	D
10/05/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11732	R$ 112,00	C
10/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11732	R$ 112,00	D
11/05/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles 433	11283	R$ 100,00	C
11/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles 433	11283	R$ 100,00	D
11/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70242 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11382	R$ 248,38	C
11/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70242 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11382	R$ 248,38	D
11/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70242 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11383	R$ 860,72	C
11/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70242 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11383	R$ 860,72	D
11/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1049 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	11419	R$ 119,90	C
11/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1049 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	11419	R$ 119,90	D
11/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4202 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	11423	R$ 435,00	C
11/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº4202 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	11423	R$ 435,00	D
11/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112316 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	11440	R$ 4.879,00	C
11/05/2022	31324	Material Farmacológico		NF.Nº112316 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	11440	R$ 4.879,00	D
12/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº243807 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	11284	R$ 19,90	C

12/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº243807 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	11284	R$ 19,90	D
12/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº25327 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	11285	R$ 13,00	C
12/05/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº25327 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	11285	R$ 13,00	D
12/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jurandir José Pinto	11326	R$ 2.000,00	C
12/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jurandir José Pinto	11326	R$ 2.000,00	D
12/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.02/06	11327	R$ 129,81	C
12/05/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.02/06	11327	R$ 129,81	D
12/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 02/05	11328	R$ 52,97	C
12/05/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 02/05	11328	R$ 52,97	D
12/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - parc. 02/04	11329	R$ 61,35	C
12/05/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - parc. 02/04	11329	R$ 61,35	D
12/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº47950 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11480	R$ 100,00	C
12/05/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº47950 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11480	R$ 100,00	D
13/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº46478 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11286	R$ 100,00	C
13/05/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº46478 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11286	R$ 100,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	11330	R$ 1.340,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	11330	R$ 1.340,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - José Luiz Livramento	11331	R$ 1.200,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - José Luiz Livramento	11331	R$ 1.200,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Moacir Nascimento	11332	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Moacir Nascimento	11332	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Hamilton Izaias	11333	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Hamilton Izaias	11333	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jovina de Lima Amorim	11334	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jovina de Lima Amorim	11334	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jandir Pereira	11335	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jandir Pereira	11335	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - José Altair Pontes Padilha	11336	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - José Altair Pontes Padilha	11336	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	11337	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	11337	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Nivaldo Schneider	11338	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Nivaldo Schneider	11338	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	11339	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	11339	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Pedro Galagan	11340	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Pedro Galagan	11340	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria da Luz Godoi	11341	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria da Luz Godoi	11341	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Leonides Maia Ferreira	11342	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Leonides Maia Ferreira	11342	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Izalina da Silva do Carmo	11343	R$ 850,00	C

13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Izalina da Silva do Carmo	11343	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Antonio Gonçalves	11344	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Antonio Gonçalves	11344	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Talib Ibraihm	11345	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Talib Ibraihm	11345	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Iramil Brasil Gomes	11346	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Iramil Brasil Gomes	11346	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria Josefina dos Santos	11347	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Maria Josefina dos Santos	11347	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Miltes Silva Lopes	11348	R$ 1.000,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Miltes Silva Lopes	11348	R$ 1.000,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	11349	R$ 2.520,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	11349	R$ 2.520,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Elvira da Silva	11350	R$ 1.500,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 - Elvira da Silva	11350	R$ 1.500,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Lilia Maria Testi Hack	11351	R$ 1.450,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Lilia Maria Testi Hack	11351	R$ 1.450,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	11352	R$ 1.340,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	11352	R$ 1.340,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Tercio Salustiano da Silva	11353	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Tercio Salustiano da Silva	11353	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria de Fátima Leite	11354	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria de Fátima Leite	11354	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Izabel Betini	11355	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Izabel Betini	11355	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jesuel Galdino	11357	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jesuel Galdino	11357	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Oreci Alves Izidoro	11358	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Oreci Alves Izidoro	11358	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Odete Alves Santana	11359	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Odete Alves Santana	11359	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Leontino Ferreira	11360	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Leontino Ferreira	11360	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	11361	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	11361	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Angelo Lopes da Silva	11362	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Angelo Lopes da Silva	11362	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Cezarina Batista	11363	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Cezarina Batista	11363	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	11364	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	11364	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Paulo Ricaldo	11365	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Paulo Ricaldo	11365	R$ 850,00	D
13/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Antonia Gonçalves	11366	R$ 850,00	C
13/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Antonia Gonçalves	11366	R$ 850,00	D
13/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70254 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11398	R$ 896,82	C
13/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70254 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11398	R$ 896,82	D
13/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70254 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11399	R$ 94,81	C
13/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70254 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11399	R$ 94,81	D

15/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº253200303 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12207	R$ 104,67	C
15/05/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº253200303 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12207	R$ 104,67	D
16/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4002 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	11287	R$ 137,10	C
16/05/2022	31331	Material hidráulico e eletronico		NF.Nº4002 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	11287	R$ 137,10	D
16/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Pic Pay	11367	R$ 19,60	C
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Pic Pay	11367	R$ 19,60	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Claudia Niespodzinski Barros n/data	11368	R$ 4.930,01	C
16/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Claudia Niespodzinski Barros n/data	11368	R$ 4.930,01	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 16/05/2022	11370	R$ 619,38	C
16/05/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 16/05/2022	11370	R$ 619,38	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multos s/Pg. FGTS a Recolher em 16/05/2022	11371	R$ 34,11	C
16/05/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multos s/Pg. FGTS a Recolher em 16/05/2022	11371	R$ 34,11	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº190/1 a LEANDRO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA - ME n/data	11373	R$ 400,00	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº190/1 a LEANDRO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA - ME n/data	11373	R$ 400,00	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70150/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11374	R$ 1.625,89	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70150/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11374	R$ 1.625,89	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112315/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	11381	R$ 1.876,57	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112315/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	11381	R$ 1.876,57	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70242/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11384	R$ 248,38	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70242/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11384	R$ 248,38	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70242/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11385	R$ 860,72	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70242/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11385	R$ 860,72	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº53884/1 a BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA n/data	11388	R$ 159,00	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº53884/1 a BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA n/data	11388	R$ 159,00	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5124/1 a DAWNFANG LTDA n/data	11389	R$ 99,99	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5124/1 a DAWNFANG LTDA n/data	11389	R$ 99,99	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14223952/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	11391	R$ 2.120,76	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14223952/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	11391	R$ 2.120,76	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70161/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11467	R$ 223,90	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70161/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11467	R$ 223,90	D
16/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70161/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11468	R$ 1.161,73	C
16/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70161/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11468	R$ 1.161,73	D
17/05/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles para Portão	11288	R$ 100,00	C
17/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles para Portão	11288	R$ 100,00	D
17/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº5124 de DAWNFANG LTDA	11386	R$ 99,99	C
17/05/2022	31308	Material de Informática		NF.Nº5124 de DAWNFANG LTDA	11386	R$ 99,99	D
17/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº53884 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	11387	R$ 159,00	C
17/05/2022	31308	Material de Informática		NF.Nº53884 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	11387	R$ 159,00	D
17/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº14223952 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	11390	R$ 2.120,76	C
17/05/2022	31308	Material de Informática		NF.Nº14223952 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	11390	R$ 2.120,76	D
17/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11392	R$ 516,00	C
17/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11392	R$ 516,00	D
17/05/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11393	R$ 466,40	C

17/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11393	R$ 466,40	D
17/05/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11394	R$ 943,07	C
17/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11394	R$ 943,07	D
17/05/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11395	R$ 458,47	C
17/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Mansur Imóveis	11395	R$ 458,47	D
17/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Nota Paraná	11396	R$ 5.346,37	C
17/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Nota Paraná	11396	R$ 5.346,37	D
18/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1356 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11289	R$ 34,50	C
18/05/2022	31331	Material hidráulico e eletronico		NF.Nº1356 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11289	R$ 34,50	D
18/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº14341 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	11290	R$ 30,00	C
18/05/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº14341 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	11290	R$ 30,00	D
18/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref.Materiais	11397	R$ 100,00	C
18/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref.Materiais	11397	R$ 100,00	D
18/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70254/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11400	R$ 94,81	C
18/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70254/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11400	R$ 94,81	D
18/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70254/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11401	R$ 896,82	C
18/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70254/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11401	R$ 896,82	D
18/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70198/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11403	R$ 1.173,21	C
18/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70198/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11403	R$ 1.173,21	D
18/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70281 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11438	R$ 439,43	C
18/05/2022	31321	Alimentos		NF.Nº70281 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11438	R$ 439,43	D
19/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11404	R$ 400,00	C
19/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11404	R$ 400,00	D
19/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1324/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11408	R$ 242,98	C
19/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1324/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11408	R$ 242,98	D
19/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1324/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11466	R$ 259,51	C
19/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1324/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11466	R$ 259,51	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15765/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	11411	R$ 302,60	C
20/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15765/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	11411	R$ 302,60	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15765/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	11412	R$ 177,50	C
20/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15765/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	11412	R$ 177,50	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.04/2022 n/data	11413	R$ 9.371,17	C
20/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.04/2022 n/data	11413	R$ 9.371,17	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/05/2022	11414	R$ 3.111,53	C
20/05/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/05/2022	11414	R$ 3.111,53	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11417	R$ 274,90	C
20/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11417	R$ 274,90	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11418	R$ 371,59	C
20/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1437/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	11418	R$ 371,59	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1049/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	11420	R$ 119,90	C
20/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1049/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	11420	R$ 119,90	D
20/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 49939177-9 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Citação, Intimação ou Notificação	11421	R$ 108,63	C
20/05/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 49939177-9 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Citação, Intimação ou Notificação	11421	R$ 108,63	D
20/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº254110651 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12215	R$ 4.106,40	C
20/05/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº254110651 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12215	R$ 4.106,40	D
23/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº526290 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11291	R$ 100,00	C
23/05/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº526290 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11291	R$ 100,00	D
23/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº8521 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11292	R$ 43,90	C

23/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº8521 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	11292	R$ 43,90	D
23/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11422	R$ 400,00	C
23/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11422	R$ 400,00	D
23/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4202/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	11424	R$ 435,00	C
23/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4202/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	11424	R$ 435,00	D
24/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1417 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11293	R$ 1,50	C
24/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1417 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11293	R$ 1,50	D
24/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº206 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11459	R$ 2.507,34	C
24/05/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº206 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11459	R$ 2.507,34	D
25/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº6061 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	11294	R$ 11,00	C
25/05/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6061 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	11294	R$ 11,00	D
25/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1437 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11295	R$ 4,00	C
25/05/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1437 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11295	R$ 4,00	D
25/05/2022	31321	Alimentos	1	Estorno ref.Pg.Duplicado da NF nº 277586	11425	R$ 416,40	C
25/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Estorno ref.Pg.Duplicado da NF nº 277586	11425	R$ 416,40	D
25/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/05/2022	11426	R$ 1.059,54	C
25/05/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/05/2022	11426	R$ 1.059,54	D
25/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70314 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11436	R$ 1.707,91	C
25/05/2022	31321	Alimentos		NF.Nº70314 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	11436	R$ 1.707,91	D
25/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910522 de CLARO S.A.	12176	R$ 167,52	C
25/05/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910522 de CLARO S.A.	12176	R$ 167,52	D
26/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº6213 de MARIELE CABRAL MENDES	11296	R$ 70,00	C
26/05/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº6213 de MARIELE CABRAL MENDES	11296	R$ 70,00	D
26/05/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Evandro Miguel de Oliveira cfe. Recibo Ref.Café da Tarde	11297	R$ 70,00	C
26/05/2022	31321	Alimentos	1	Pg. Evandro Miguel de Oliveira cfe. Recibo Ref.Café da Tarde	11297	R$ 70,00	D
26/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68803/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	11428	R$ 1.095,34	C
26/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68803/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	11428	R$ 1.095,34	D
27/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2308422 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	11299	R$ 210,00	C
27/05/2022	31321	Alimentos		NF.Nº2308422 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	11299	R$ 210,00	D
27/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Iraci Marques	11429	R$ 1.000,00	C
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Iraci Marques	11429	R$ 1.000,00	D
27/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Campanha de Concientização Junho Violeta	11430	R$ 500,00	C
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Campanha de Concientização Junho Violeta	11430	R$ 500,00	D
27/05/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 e 50% de 13º Salário - João Dias	11431	R$ 2.545,20	C
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 e 50% de 13º Salário - João Dias	11431	R$ 2.545,20	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11432	R$ 2.559,08	C
27/05/2022	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11432	R$ 2.559,08	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Franciele Ambrosio n/data	11433	R$ 2.291,32	C
27/05/2022	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Franciele Ambrosio n/data	11433	R$ 2.291,32	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Liliane Alves Ribeiro n/data	11434	R$ 2.379,52	C
27/05/2022	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Liliane Alves Ribeiro n/data	11434	R$ 2.379,52	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	11435	R$ 3.526,04	C
27/05/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	11435	R$ 3.199,68	D
27/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	11435	R$ 326,36	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70314/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11437	R$ 1.707,91	C
27/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70314/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11437	R$ 1.707,91	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70281/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11439	R$ 439,43	C
27/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70281/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	11439	R$ 439,43	D
27/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112316/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	11441	R$ 4.879,00	C

27/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112316/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	11441	R$ 4.879,00	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº206 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10275	R$ 2.507,34	C
30/05/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº206 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	10275	R$ 2.507,34	D
30/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11442	R$ 80,00	C
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022	11442	R$ 80,00	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Daiane Maia Martins	11443	R$ 115,56	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Daiane Maia Martins	11443	R$ 115,56	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	11444	R$ 1.890,92	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros	11444	R$ 1.890,92	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Greyce Soares da Cunha	11445	R$ 1.592,59	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Greyce Soares da Cunha	11445	R$ 1.592,59	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira	11446	R$ 1.729,89	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira	11446	R$ 1.729,89	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Liliane Alves Ribeiro	11447	R$ 1.772,11	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Liliane Alves Ribeiro	11447	R$ 1.772,11	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves	11448	R$ 2.902,67	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves	11448	R$ 2.902,67	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	11449	R$ 1.963,50	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos	11449	R$ 1.963,50	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	11450	R$ 1.385,26	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ricardo Firmo da Cruz	11450	R$ 1.385,26	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	11451	R$ 1.863,32	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos	11451	R$ 1.863,32	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	11452	R$ 1.963,50	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin	11452	R$ 1.963,50	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Zenilda dos Santos	11453	R$ 1.710,32	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Zenilda dos Santos	11453	R$ 1.710,32	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	11454	R$ 1.716,08	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Conceição Terezinha da Rocha	11454	R$ 1.716,08	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº139991/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11456	R$ 160,00	C
30/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº139991/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	11456	R$ 160,00	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº234022/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	11458	R$ 60,98	C
30/05/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº234022/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	11458	R$ 60,98	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº2 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	11460	R$ 800,00	C
30/05/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº2 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	11460	R$ 800,00	D
30/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº1752 de Luciane Aparecida de Lima - ME	11461	R$ 1.610,00	C
30/05/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1752 de Luciane Aparecida de Lima - ME	11461	R$ 1.610,00	D
30/05/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11733	R$ 64.419,68	C
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11733	R$ 64.419,68	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11734	R$ 1.847,79	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11734	R$ 1.847,79	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Maria do Rocio MArtins Pereira de Jesus n/data	11735	R$ 1.615,07	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Maria do Rocio MArtins Pereira de Jesus n/data	11735	R$ 1.615,07	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11736	R$ 1.615,07	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11736	R$ 1.615,07	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11737	R$ 2.458,82	C

30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11737	R$ 2.458,82	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11738	R$ 2.458,82	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11738	R$ 2.458,82	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11739	R$ 1.847,79	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11739	R$ 1.847,79	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 05/2022 - Thalita Lima Cordeiro n/data	11740	R$ 1.615,07	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 05/2022 - Thalita Lima Cordeiro n/data	11740	R$ 1.615,07	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Cintia do Rocio Santos n/data	11741	R$ 2.039,85	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Cintia do Rocio Santos n/data	11741	R$ 2.039,85	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rosilene de Souza n/data	11742	R$ 1.483,65	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rosilene de Souza n/data	11742	R$ 1.483,65	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues n/data	11743	R$ 2.393,48	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Elaine Livramento Batista Rodrigues n/data	11743	R$ 2.393,48	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11744	R$ 1.778,58	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11744	R$ 1.778,58	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11745	R$ 2.067,95	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11745	R$ 2.067,95	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11746	R$ 2.011,29	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11746	R$ 2.011,29	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11747	R$ 1.615,07	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11747	R$ 1.615,07	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11748	R$ 1.455,38	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11748	R$ 1.455,38	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rafael dos Santos n/data	11749	R$ 2.011,29	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Rafael dos Santos n/data	11749	R$ 2.011,29	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11750	R$ 1.615,07	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11750	R$ 1.615,07	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11751	R$ 4.837,44	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11751	R$ 4.837,44	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11752	R$ 2.420,46	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11752	R$ 2.420,46	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Leonardo Francisco Pereira n/data	11753	R$ 1.848,94	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Leonardo Francisco Pereira n/data	11753	R$ 1.848,94	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11754	R$ 2.458,82	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11754	R$ 2.458,82	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Fatima de Jesus de Oliveira n/data	11755	R$ 1.847,79	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Fatima de Jesus de Oliveira n/data	11755	R$ 1.847,79	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Karina Martine de Cova n/data	11756	R$ 1.847,79	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Karina Martine de Cova n/data	11756	R$ 1.847,79	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11757	R$ 1.615,07	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11757	R$ 1.615,07	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11758	R$ 2.274,45	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11758	R$ 2.274,45	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11759	R$ 1.660,65	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11759	R$ 1.660,65	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11760	R$ 3.081,44	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11760	R$ 3.081,44	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11761	R$ 1.790,53	C

30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11761	R$ 1.790,53	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11762	R$ 1.402,16	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11762	R$ 1.402,16	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11763	R$ 1.715,31	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11763	R$ 1.715,31	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Katia Geruza de Azeevedo Pereira n/data	11764	R$ 2.030,11	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Katia Geruza de Azeevedo Pereira n/data	11764	R$ 2.030,11	D
30/05/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11765	R$ 1.658,68	C
30/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.05/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11765	R$ 1.658,68	D
30/05/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2022	11766	R$ 1.099,31	C
30/05/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2022	11766	R$ 1.099,31	D
30/05/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11767	R$ 330,94	C
30/05/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11767	R$ 330,94	D
30/05/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11768	R$ 0,06	C
30/05/2022	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11768	R$ 0,06	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10229	R$ 21.016,08	C
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	10229	R$ 21.016,08	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10230	R$ 955,52	C
31/05/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	10230	R$ 955,52	D
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10231	R$ 2.392,70	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10231	R$ 2.392,70	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	10232	R$ 1.907,54	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	10232	R$ 1.907,54	D
31/05/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	10233	R$ 94,82	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	10233	R$ 94,82	D
31/05/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	10234	R$ 1.850,28	C
31/05/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	10234	R$ 1.850,28	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	10235	R$ 2.699,74	C
31/05/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	10235	R$ 2.699,74	D
31/05/2022	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 05/2022	10236	R$ 58,84	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 05/2022	10236	R$ 58,84	D
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10237	R$ 379,18	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10237	R$ 379,18	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	10239	R$ 2.875,05	C
31/05/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	10239	R$ 2.875,05	D
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10240	R$ 2.574,88	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10240	R$ 2.574,88	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	10241	R$ 250,92	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	10241	R$ 250,92	D
31/05/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	10242	R$ 230,00	C
31/05/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	10242	R$ 230,00	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	10243	R$ 215,73	C
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	10243	R$ 215,73	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	10244	R$ 794,05	C
31/05/2022	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	10244	R$ 794,05	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	10245	R$ 3.347,27	C
31/05/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	10245	R$ 3.347,27	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	10246	R$ 389,26	C
31/05/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	10246	R$ 389,26	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	10247	R$ 619,38	C
31/05/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	10247	R$ 619,38	D
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10248	R$ 4.930,01	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10248	R$ 4.930,01	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	10249	R$ 123,00	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	10249	R$ 123,00	D
31/05/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	10250	R$ 242,69	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	10250	R$ 242,69	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	10251	R$ 33,04	C
31/05/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	10251	R$ 33,04	D
31/05/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	10252	R$ 705,94	C

31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	10252	R$ 705,94	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	10253	R$ 536,49	C
31/05/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	10253	R$ 536,49	D
31/05/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10254	R$ 276,44	C
31/05/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10254	R$ 276,44	D
31/05/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2022	10255	R$ 536,49	C
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2022	10255	R$ 536,49	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10256	R$ 63.455,17	C
31/05/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	10256	R$ 63.455,17	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10257	R$ 2.453,51	C
31/05/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	10257	R$ 2.453,51	D
31/05/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	10258	R$ 1.139,24	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	10258	R$ 1.139,24	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	10259	R$ 6.629,40	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	10259	R$ 6.629,40	D
31/05/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	10260	R$ 1.228,15	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	10260	R$ 1.228,15	D
31/05/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	10261	R$ 6.140,32	C
31/05/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	10261	R$ 6.140,32	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	10262	R$ 8.095,46	C
31/05/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	10262	R$ 8.095,46	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	10263	R$ 995,79	C
31/05/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	10263	R$ 995,79	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10264	R$ 104,19	C
31/05/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	10264	R$ 104,19	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	10265	R$ 956,05	C
31/05/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	10265	R$ 956,05	D
31/05/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	10266	R$ 3.643,85	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	10266	R$ 3.643,85	D
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	10268	R$ 3.338,26	C
31/05/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	10268	R$ 3.338,26	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	10270	R$ 300,59	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	10270	R$ 300,59	D
31/05/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	10271	R$ 267,06	C
31/05/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	10271	R$ 267,06	D
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	10272	R$ 1.601,89	C
31/05/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	10272	R$ 1.601,89	D
31/05/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10273	R$ 769,48	C
31/05/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	10273	R$ 769,48	D
31/05/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 05/2022	10274	R$ 1.601,89	C
31/05/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 05/2022	10274	R$ 1.601,89	D
31/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº11 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11298	R$ 78,70	C
31/05/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos		NF.Nº11 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	11298	R$ 78,70	D
31/05/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Telefones e Internet em 31/05/2022 - Tim S/A	11300	R$ 64,99	C
31/05/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Telefones e Internet em 31/05/2022 - Tim S/A	11300	R$ 64,99	D
31/05/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Telefones e Internet em 31/05/2022 - Tim S/A	11301	R$ 66,50	C
31/05/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Telefones e Internet em 31/05/2022 - Tim S/A	11301	R$ 66,50	D
31/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº184729 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	11302	R$ 13,28	C
31/05/2022	31321	Alimentos		NF.Nº184729 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	11302	R$ 13,28	D
31/05/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº161037 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	11303	R$ 42,00	C
31/05/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos		NF.Nº161037 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	11303	R$ 42,00	D
31/05/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Campanha de Concientização Junho Violeta	11462	R$ 500,00	C
31/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2022 - Campanha de Concientização Junho Violeta	11462	R$ 500,00	D
31/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 05/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 42/60 n/data	11463	R$ 1.762,47	C
31/05/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 05/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 42/60 n/data	11463	R$ 1.504,97	D
31/05/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 05/2022	11463	R$ 257,50	D
31/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/05/2022 Ref. Parcela 020	11464	R$ 548,58	C
31/05/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/05/2022 Ref. Parcela 020	11464	R$ 548,58	D
31/05/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 42/60 n/data	11465	R$ 873,91	C
31/05/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 42/60 n/data	11465	R$ 746,23	D
31/05/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 05/2022	11465	R$ 127,68	D
31/05/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11469	R$ 4,76	C
31/05/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11469	R$ 4,76	D
31/05/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2022	11470	R$ 5,00	C

31/05/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2022	11470	R$ 5,00	D
31/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 3.800,00	C
31/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 3.200,00	C
31/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 2.786,66	C
31/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 3.200,00	C
31/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 3.800,00	C
31/05/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 14.000,00	C
31/05/2022	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13672	R$ 30.786,66	D
31/05/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13814	R$ 38,56	C
31/05/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13814	R$ 38,56	D
01/06/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	12161	R$ 1.450,00	C
01/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	12161	R$ 1.450,00	D
01/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Cedil	12162	R$ 500,00	C
01/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Cedil	12162	R$ 500,00	D
01/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Galli Advogados	12163	R$ 2.000,00	C
01/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Galli Advogados	12163	R$ 2.000,00	D
01/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº85 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	12166	R$ 1.150,00	C
01/06/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº85 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	12166	R$ 1.150,00	D
01/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70350 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12168	R$ 942,29	C
01/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70350 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12168	R$ 942,29	D
02/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1504 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11471	R$ 13,80	C
02/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1504 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11471	R$ 13,80	D
02/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Coopadubo	12164	R$ 200,00	C
02/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Coopadubo	12164	R$ 200,00	D
02/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85/1 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	12167	R$ 1.150,00	C
02/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85/1 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	12167	R$ 1.150,00	D
02/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70350/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12169	R$ 942,29	C
02/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70350/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12169	R$ 942,29	D
02/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1570 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12230	R$ 1.078,53	C
02/06/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1570 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12230	R$ 1.078,53	D
02/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº947 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12270	R$ 2.166,90	C
02/06/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº947 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12270	R$ 2.166,90	D
02/06/2022	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Transferência entre Contas n/data	12297	R$ 30.786,66	C
02/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	12297	R$ 30.786,66	D
02/06/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13956	R$ 69,14	C
02/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13956	R$ 69,14	D
03/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº198071 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	11472	R$ 17,45	C
03/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº198071 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	11472	R$ 17,45	D
03/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68946/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12172	R$ 527,13	C
03/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68946/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12172	R$ 527,13	D
03/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68950/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12175	R$ 193,00	C
03/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68950/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12175	R$ 193,00	D
03/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910522/1 a CLARO S.A. n/data	12177	R$ 167,52	C
03/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910522/1 a CLARO S.A. n/data	12177	R$ 167,52	D
03/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112326 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12213	R$ 1.785,95	C
03/06/2022	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112326 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12213	R$ 1.785,95	D
03/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70368 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12235	R$ 3.033,36	C
03/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70368 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12235	R$ 3.033,36	D

05/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº46998 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11473	R$ 100,00	C
05/06/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº46998 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11473	R$ 100,00	D
06/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9847 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11474	R$ 26,00	C
06/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9847 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11474	R$ 26,00	D
06/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Angie Aline Albini n/data	11778	R$ 9.985,73	C
06/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Angie Aline Albini n/data	11778	R$ 9.985,73	D
06/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11779	R$ 9.985,73	C
06/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11779	R$ 9.985,73	D
06/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Fátima de Georgette	12178	R$ 1.212,00	C
06/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Fátima de Georgette	12178	R$ 1.212,00	D
06/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68951/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12181	R$ 65,66	C
06/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68951/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12181	R$ 65,66	D
06/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 50214671-5 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Citação, Intimação ou Notificação	12182	R$ 217,26	C
06/06/2022	31131	Taxa de Alvará de Localização		Pg.Duplicata nº 50214671-5 a Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário ref.Citação, Intimação ou Notificação	12182	R$ 217,26	D
06/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº16054 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12329	R$ 198,75	C
06/06/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº16054 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12329	R$ 198,75	D
07/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº52727 de HAIPING ZHUANG EIRELI	11475	R$ 165,00	C
07/06/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº52727 de HAIPING ZHUANG EIRELI	11475	R$ 165,00	D
07/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4277 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	11477	R$ 230,00	C
07/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4277 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL LTDA	11477	R$ 230,00	D
07/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomin cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas	11478	R$ 50,00	C
07/06/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomin cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas	11478	R$ 50,00	D
07/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2022	11780	R$ 2.109,80	C
07/06/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2022	11780	R$ 2.109,80	D
07/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11781	R$ 2.109,80	C
07/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11781	R$ 2.109,80	D
07/06/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Bruno Zacharias	12183	R$ 500,00	C
07/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Bruno Zacharias	12183	R$ 500,00	D
07/06/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022	12184	R$ 280,00	C
07/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022	12184	R$ 280,00	D
07/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2022	12185	R$ 8.156,20	C
07/06/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2022	12185	R$ 8.156,20	D
07/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2022	12186	R$ 0,25	C
07/06/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/06/2022	12186	R$ 0,25	D
07/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº13 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12240	R$ 254,38	C
07/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº13 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12240	R$ 254,38	D
07/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº13 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12241	R$ 113,97	C
07/06/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº13 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12241	R$ 113,97	D
07/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº13 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12242	R$ 37,10	C
07/06/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº13 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12242	R$ 37,10	D
07/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº141942 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12289	R$ 160,00	C
07/06/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº141942 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12289	R$ 160,00	D
08/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Multitrans	12187	R$ 500,00	C
08/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Multitrans	12187	R$ 500,00	D
08/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70399 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12232	R$ 26,00	C
08/06/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº70399 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12232	R$ 26,00	D
08/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70399 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12233	R$ 1.133,05	C
08/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70399 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12233	R$ 1.133,05	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Moacir Nascimento	12188	R$ 950,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Moacir Nascimento	12188	R$ 950,00	D

09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - José Altairn Pontes Padilha	12189	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - José Altairn Pontes Padilha	12189	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12190	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12190	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12191	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12191	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Talib Ibraihm	12192	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Talib Ibraihm	12192	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 / 03/2022 / 03/2022 / 04/2022 / 05/2022 / 06/2022 - Luiz Carlos Niz	12193	R$ 4.250,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2022 / 03/2022 / 03/2022 / 04/2022 / 05/2022 / 06/2022 - Luiz Carlos Niz	12193	R$ 4.250,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Antonio Gonçalves	12194	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Antonio Gonçalves	12194	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Pedro Galagan	12195	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Pedro Galagan	12195	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria Josefina dos Santos	12196	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria Josefina dos Santos	12196	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Iramil Brasil Gomes	12197	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Iramil Brasil Gomes	12197	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12198	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12198	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria da Luz Godoi	12199	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Maria da Luz Godoi	12199	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jovina de Lima Amorim	12200	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jovina de Lima Amorim	12200	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Nivaldo Schneider	12201	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Nivaldo Schneider	12201	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Hamilton Izaias	12202	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Hamilton Izaias	12202	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jandir Pereira	12204	R$ 850,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jandir Pereira	12204	R$ 850,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Luiz Fernandes de Mello	12205	R$ 1.212,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Luiz Fernandes de Mello	12205	R$ 1.212,00	D
09/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jose Luiz Livramento	12206	R$ 1.200,00	C
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Jose Luiz Livramento	12206	R$ 1.200,00	D
09/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº253200303/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12208	R$ 104,67	C
09/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº253200303/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12208	R$ 104,67	D
10/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2022	11782	R$ 112,00	C
10/06/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2022	11782	R$ 112,00	D
10/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2022	11783	R$ 3,50	C
10/06/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2022	11783	R$ 3,50	D
10/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11784	R$ 115,50	C
10/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11784	R$ 115,50	D
10/06/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12209	R$ 1.700,00	C
10/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12209	R$ 1.700,00	D
10/06/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12210	R$ 1.700,00	C
10/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12210	R$ 1.700,00	D
10/06/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12211	R$ 3.500,00	C
10/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 06/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12211	R$ 3.500,00	D

10/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Tibagi	12212	R$ 500,00	C
10/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Junho Violeta - Tibagi	12212	R$ 500,00	D
10/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112326/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12214	R$ 1.785,95	C
10/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112326/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12214	R$ 1.785,95	D
10/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº254110651/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12216	R$ 4.106,40	C
10/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº254110651/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12216	R$ 4.106,40	D
10/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº86 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	12222	R$ 1.150,00	C
10/06/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº86 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	12222	R$ 1.150,00	D
10/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº245207 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12295	R$ 60,98	C
10/06/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº245207 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12295	R$ 60,98	D
11/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1118 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12244	R$ 119,90	C
11/06/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1118 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12244	R$ 119,90	D
13/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº679241 de POSTO JARDIM PARANAGUA LTDA	11479	R$ 50,00	C
13/06/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº679241 de POSTO JARDIM PARANAGUA LTDA	11479	R$ 50,00	D
13/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Andriele Santana Pontes cfe. Recibo Ref.Diária de Acompanhamento - Sr. Luiz Melo	11481	R$ 100,00	C
13/06/2022	31020	Autonomos		Pg. Andriele Santana Pontes cfe. Recibo Ref.Diária de Acompanhamento - Sr. Luiz Melo	11481	R$ 100,00	D
13/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Leonardo Francisco Pereira n/data	11785	R$ 3.605,75	C
13/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Leonardo Francisco Pereira n/data	11785	R$ 3.605,75	D
13/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11786	R$ 3.605,75	C
13/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11786	R$ 3.605,75	D
13/06/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022	12217	R$ 480,00	C
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022	12217	R$ 480,00	D
13/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Julho Violeta - Rocha Log	12218	R$ 500,00	C
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha de Conscientização Julho Violeta - Rocha Log	12218	R$ 500,00	D
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.03/06	12219	R$ 129,81	C
13/06/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.03/06	12219	R$ 129,81	D
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 03/05	12220	R$ 52,97	C
13/06/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 03/05	12220	R$ 52,97	D
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - parc. 03/04	12221	R$ 61,34	C
13/06/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - parc. 03/04	12221	R$ 61,34	D
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86/1 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	12223	R$ 1.150,00	C
13/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86/1 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	12223	R$ 1.150,00	D
13/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5632/1 a PINGUIM SERV GRAF E COMUNICACAO VISUA EI n/data	12225	R$ 4.170,00	C
13/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5632/1 a PINGUIM SERV GRAF E COMUNICACAO VISUA EI n/data	12225	R$ 4.170,00	D
14/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5108 de MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA	11482	R$ 25,00	C
14/06/2022	31300	Gráficas		NF.Nº5108 de MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA	11482	R$ 25,00	D
14/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº69220 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11483	R$ 52,50	C
14/06/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº69220 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11483	R$ 52,50	D
14/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº358397 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	11484	R$ 174,75	C
14/06/2022	31334	Sementes, mudas de plantas e insumos		NF.Nº358397 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	11484	R$ 174,75	D

14/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2022 - CBL	11485	R$ 500,00	C
14/06/2022	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2022 - CBL	11485	R$ 500,00	D
14/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº87 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	11486	R$ 230,00	C
14/06/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº87 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	11486	R$ 230,00	D
14/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5108 de MULTISERVICES SERVICOS DE APOIO LTDA - M	11510	R$ 25,00	C
14/06/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº5108 de MULTISERVICES SERVICOS DE APOIO LTDA - M	11510	R$ 25,00	D
14/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº5632 de PINGUIM SERV GRAF E COMUNICACAO VISUA EI	12224	R$ 4.170,00	C
14/06/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº5632 de PINGUIM SERV GRAF E COMUNICACAO VISUA EI	12224	R$ 4.170,00	D
14/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jurandir José Pinto	12226	R$ 2.000,00	C
14/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jurandir José Pinto	12226	R$ 2.000,00	D
14/06/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022 - Nota Paraná	12227	R$ 3.865,13	C
14/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022 - Nota Paraná	12227	R$ 3.865,13	D
14/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº258106152 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12326	R$ 104,38	C
14/06/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº258106152 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12326	R$ 104,38	D
15/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9878 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11488	R$ 8,00	C
15/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9878 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	11488	R$ 8,00	D
15/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº69264 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11489	R$ 11,00	C
15/06/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº69264 de DISTRIBUIDORA LOUCA MANIA LTDA	11489	R$ 11,00	D
15/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº136856 de MADREPEROLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11490	R$ 50,00	C
15/06/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº136856 de MADREPEROLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11490	R$ 50,00	D
15/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Emily Cabral cfe. Recibo Ref.Reembolso	11491	R$ 80,00	C
15/06/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Emily Cabral cfe. Recibo Ref.Reembolso	11491	R$ 80,00	D
15/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº531098 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11492	R$ 100,00	C
15/06/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº531098 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11492	R$ 100,00	D
15/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Manoela Velomim cfe. Recibo Ref.Reembolso	11493	R$ 290,00	C
15/06/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Manoela Velomim cfe. Recibo Ref.Reembolso	11493	R$ 290,00	D
15/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Campanha da Conscientização Julho Violeta - ATEXP	12228	R$ 500,00	C
15/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha da Conscientização Julho Violeta - ATEXP	12228	R$ 500,00	D
15/06/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022 - PicPay	12229	R$ 19,60	C
15/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2022 - PicPay	12229	R$ 19,60	D
15/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1570/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12231	R$ 1.078,53	C
15/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1570/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12231	R$ 1.078,53	D
15/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70445 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12276	R$ 1.730,91	C
15/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70445 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12276	R$ 1.730,91	D
17/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70399/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12234	R$ 1.159,05	C
17/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70399/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12234	R$ 1.159,05	D
17/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70368/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12236	R$ 3.033,36	C
17/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70368/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12236	R$ 3.033,36	D
20/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fabio Camargo cfe. Recibo Ref.Manutenção do Forno	11494	R$ 90,00	C
20/06/2022	31020	Autonomos		Pg. Fabio Camargo cfe. Recibo Ref.Manutenção do Forno	11494	R$ 90,00	D
20/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jorge Mendes	12237	R$ 1.500,00	C
20/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jorge Mendes	12237	R$ 1.500,00	D
20/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.05/2022 n/data	12238	R$ 9.347,64	C
20/06/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.05/2022 n/data	12238	R$ 9.347,64	D
20/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/06/2022	12239	R$ 1.861,47	C
20/06/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/06/2022	12239	R$ 1.861,47	D
20/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12243	R$ 405,45	C
20/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12243	R$ 405,45	D

20/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1118/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12245	R$ 119,90	C
20/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1118/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12245	R$ 119,90	D
20/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº216 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	12291	R$ 2.507,34	C
20/06/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº216 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	12291	R$ 2.507,34	D
21/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Paula Cristina cfe. Recibo nº9 Ref.Acompanhamento Hospitalar	11487	R$ 100,00	C
21/06/2022	31020	Autonomos		Pg. Paula Cristina cfe. Recibo nº9 Ref.Acompanhamento Hospitalar	11487	R$ 100,00	D
21/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1657 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11495	R$ 7,90	C
21/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1657 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11495	R$ 7,90	D
21/06/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	12246	R$ 750,97	C
21/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	12246	R$ 750,97	D
21/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº37418 de PAULO LUIZ ZATONI	12284	R$ 102,00	C
21/06/2022	31308	Material de Informática	1	NF.Nº37418 de PAULO LUIZ ZATONI	12284	R$ 102,00	D
21/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº259033669 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12330	R$ 4.645,88	C
21/06/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº259033669 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12330	R$ 4.645,88	D
22/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº394969 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	11496	R$ 100,00	C
22/06/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº394969 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	11496	R$ 100,00	D
22/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Rosilene de Souza cfe. Comprovante Bancário Ref.Adiantamento Salarial	11787	R$ 1.000,00	C
22/06/2022	31000	Salários	2	Pg. Rosilene de Souza cfe. Comprovante Bancário Ref.Adiantamento Salarial	11787	R$ 1.000,00	D
22/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11788	R$ 1.000,00	C
22/06/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11788	R$ 1.000,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Oreci Alves Izidoro	12247	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Oreci Alves Izidoro	12247	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Leontino Ferreira	12248	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Leontino Ferreira	12248	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12249	R$ 1.450,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12249	R$ 1.450,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Odete Alves Santana	12250	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Odete Alves Santana	12250	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Elvira da Silva	12251	R$ 1.500,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2022 - Elvira da Silva	12251	R$ 1.500,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Izabel Betini	12252	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Izabel Betini	12252	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	12253	R$ 1.340,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	12253	R$ 1.340,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12254	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12254	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Antonia Gonçalves	12255	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Antonia Gonçalves	12255	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Alzira Coluxi	12256	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Alzira Coluxi	12256	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Angelo Lopes da Silva	12257	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Angelo Lopes da Silva	12257	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Moacir Nascimento	12258	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Moacir Nascimento	12258	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12259	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12259	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Cezarina Batista	12260	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Cezarina Batista	12260	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Leonides Maia Ferreira	12261	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Leonides Maia Ferreira	12261	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria de Fatima Leite	12262	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria de Fatima Leite	12262	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	12263	R$ 2.520,00	C

22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	12263	R$ 2.520,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Miltes Silva Lopes	12264	R$ 1.000,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Miltes Silva Lopes	12264	R$ 1.000,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jesuel Galdino	12265	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Jesuel Galdino	12265	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Paulo Ricardo	12266	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Paulo Ricardo	12266	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12267	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12267	R$ 850,00	D
22/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Elionete Banques Rosa	12268	R$ 850,00	C
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Elionete Banques Rosa	12268	R$ 850,00	D
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850563 a Caixa - Fundo Fixo	12269	R$ 3.000,00	C
22/06/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850563 a Caixa - Fundo Fixo	12269	R$ 3.000,00	D
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº947/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12271	R$ 541,71	C
22/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº947/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12271	R$ 541,71	D
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2902/1 a ENFERPLUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA n/data	12274	R$ 1.814,21	C
22/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2902/1 a ENFERPLUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA n/data	12274	R$ 1.814,21	D
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº20 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12275	R$ 87,90	C
22/06/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº20 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12275	R$ 87,90	D
22/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70445/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12277	R$ 1.730,91	C
22/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70445/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12277	R$ 1.730,91	D
22/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69642 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12384	R$ 1.805,62	C
22/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69642 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12384	R$ 1.805,62	D
23/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2902 de ENFERPLUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - REF. BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA	12272	R$ 1.459,00	C
23/06/2022	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº2902 de ENFERPLUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - REF. BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA	12272	R$ 1.459,00	D
23/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2902 de ENFERPLUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - REF. PAQUIMETRO DE ALUMINIO	12273	R$ 355,21	C
23/06/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2902 de ENFERPLUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - REF. PAQUIMETRO DE ALUMINIO	12273	R$ 355,21	D
23/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2652317/1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA n/data	12279	R$ 298,37	C
23/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2652317/1 a BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA n/data	12279	R$ 298,37	D
24/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2652317 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	12278	R$ 298,37	C
24/06/2022	31308	Material de Informática	1	NF.Nº2652317 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	12278	R$ 298,37	D
24/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/06/2022	12280	R$ 1.063,19	C
24/06/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 24/06/2022	12280	R$ 1.063,19	D
24/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6092 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12316	R$ 238,38	C
24/06/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6092 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12316	R$ 238,38	D
24/06/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 6092 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12317	R$ 11,62	C
24/06/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de CRF na NF.nº 6092 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12317	R$ 11,62	D
25/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910622 de CLARO S.A.	12319	R$ 164,40	C
25/06/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910622 de CLARO S.A.	12319	R$ 164,40	D
27/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 2413511 de Andre Luiz da Silva ref. Alho Moído	11499	R$ 210,00	C
27/06/2022	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 2413511 de Andre Luiz da Silva ref. Alho Moído	11499	R$ 210,00	D
27/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5481 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	11500	R$ 146,34	C
27/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5481 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	11500	R$ 146,34	D
27/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº804 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	11501	R$ 10,00	C

27/06/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº804 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	11501	R$ 10,00	D
27/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1702 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11502	R$ 20,00	C
27/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1702 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11502	R$ 20,00	D
28/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1712 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11503	R$ 19,90	C
28/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1712 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11503	R$ 19,90	D
28/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Títulos e Documentos / Pessoas Jurídicas - Paulo Emmanuel do Nascimento cfe. Recibo nº11645	11504	R$ 164,06	C
28/06/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. Títulos e Documentos / Pessoas Jurídicas - Paulo Emmanuel do Nascimento cfe. Recibo nº11645	11504	R$ 164,06	D
28/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº175542 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11505	R$ 100,00	C
28/06/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº175542 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	11505	R$ 100,00	D
28/06/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Pasa Operações Portuárias	12281	R$ 500,00	C
28/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Pasa Operações Portuárias	12281	R$ 500,00	D
28/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - João Dias	12282	R$ 1.696,80	C
28/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - João Dias	12282	R$ 1.696,80	D
28/06/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Iraci Marques	12283	R$ 1.000,00	C
28/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - Iraci Marques	12283	R$ 1.000,00	D
28/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº37418/1 a PAULO LUIZ ZATONI n/data	12298	R$ 102,00	C
28/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº37418/1 a PAULO LUIZ ZATONI n/data	12298	R$ 102,00	D
29/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1727 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11506	R$ 16,50	C
29/06/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1727 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	11506	R$ 16,50	D
29/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	12286	R$ 2.252,02	C
29/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	12286	R$ 2.252,02	D
29/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Rosimeire Almeida dos Santos cfe. Recibo Ref.Pagamento Indevido de Férias	12287	R$ 2.301,92	C
29/06/2022	31020	Autonomos		Pg. Rosimeire Almeida dos Santos cfe. Recibo Ref.Pagamento Indevido de Férias	12287	R$ 2.301,92	D
29/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	12288	R$ 3.630,00	C
29/06/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	12288	R$ 3.300,00	D
29/06/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	12288	R$ 330,00	D
29/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1785 de Luciane Aparecida de Lima - ME	12324	R$ 1.840,00	C
29/06/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1785 de Luciane Aparecida de Lima - ME	12324	R$ 1.840,00	D
29/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70537 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12340	R$ 1.345,79	C
29/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70537 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12340	R$ 1.345,79	D
29/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1669 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12378	R$ 1.354,00	C
29/06/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº1669 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12378	R$ 1.354,00	D
29/06/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69771 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12407	R$ 651,91	C
29/06/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69771 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12407	R$ 651,91	D
30/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº216 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10396	R$ 2.507,34	C
30/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº216 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	10396	R$ 2.507,34	D
30/06/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Inove Publicidade cfe. Recibo Ref.Banner	11507	R$ 70,00	C
30/06/2022	31300	Gráficas	1	Pg. Inove Publicidade cfe. Recibo Ref.Banner	11507	R$ 70,00	D
30/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº27574 de AMANDA KELLY DE OLIVEIRA CAMPO	11508	R$ 323,75	C
30/06/2022	31321	Alimentos		NF.Nº27574 de AMANDA KELLY DE OLIVEIRA CAMPO	11508	R$ 323,75	D
30/06/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº27574 de AMANDA KELLY DE OLIVEIRA CAMPO	11509	R$ 89,70	C
30/06/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº27574 de AMANDA KELLY DE OLIVEIRA CAMPO	11509	R$ 89,70	D
30/06/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2022	11789	R$ 468,33	C
30/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2022	11789	R$ 468,33	D
30/06/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11790	R$ 13,68	C
30/06/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11790	R$ 13,68	D
30/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº141942/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12290	R$ 160,00	C
30/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº141942/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12290	R$ 160,00	D
30/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 06/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 43/60 n/data	12292	R$ 1.777,97	C
30/06/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 06/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 43/60 n/data	12292	R$ 1.504,97	D

30/06/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 06/2022	12292	R$ 273,00	D
30/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/06/2022 Ref. Parcela 021	12293	R$ 553,77	C
30/06/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/06/2022 Ref. Parcela 021	12293	R$ 553,77	D
30/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 43/60 n/data	12294	R$ 881,60	C
30/06/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 43/60 n/data	12294	R$ 746,23	D
30/06/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 06/2022	12294	R$ 135,37	D
30/06/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº245207/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12296	R$ 60,98	C
30/06/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº245207/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12296	R$ 60,98	D
30/06/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2022	12299	R$ 4,91	C
30/06/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2022	12299	R$ 4,91	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13751	R$ 21.005,07	C
30/06/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13751	R$ 21.005,07	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13752	R$ 686,02	C
30/06/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	13752	R$ 686,02	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13754	R$ 1.936,94	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13754	R$ 1.936,94	D
30/06/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13755	R$ 121,06	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13755	R$ 121,06	D
30/06/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13756	R$ 1.875,45	C
30/06/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13756	R$ 1.875,45	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13757	R$ 2.717,76	C
30/06/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13757	R$ 2.717,76	D
30/06/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13758	R$ 379,18	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13758	R$ 379,18	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13815	R$ 2.742,29	C
30/06/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13815	R$ 2.742,29	D
30/06/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13816	R$ 2.466,77	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13816	R$ 2.466,77	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13817	R$ 235,04	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13817	R$ 235,04	D
30/06/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13818	R$ 219,38	C
30/06/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13818	R$ 219,38	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13846	R$ 523,72	C
30/06/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13846	R$ 523,72	D
30/06/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13847	R$ 261,86	C
30/06/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13847	R$ 261,86	D
30/06/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2022	13848	R$ 523,73	C
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2022	13848	R$ 523,73	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13877	R$ 58.771,19	C
30/06/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13877	R$ 58.771,19	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13878	R$ 2.628,99	C
30/06/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	13878	R$ 2.628,99	D
30/06/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13879	R$ 2.987,29	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13879	R$ 2.987,29	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13880	R$ 6.273,72	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13880	R$ 6.273,72	D
30/06/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13881	R$ 1.131,51	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13881	R$ 1.131,51	D
30/06/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13882	R$ 5.822,72	C
30/06/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13882	R$ 5.822,72	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13883	R$ 7.526,84	C
30/06/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13883	R$ 7.526,84	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13884	R$ 926,83	C
30/06/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13884	R$ 926,83	D
30/06/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 06/2022	13885	R$ 41,86	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 06/2022	13885	R$ 41,86	D
30/06/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13886	R$ 104,19	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13886	R$ 104,19	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13957	R$ 4.845,20	C
30/06/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13957	R$ 4.845,20	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13959	R$ 417,59	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13959	R$ 417,59	D
30/06/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13960	R$ 387,60	C
30/06/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13960	R$ 387,60	D
30/06/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13961	R$ 170,63	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13961	R$ 170,63	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13998	R$ 268,30	C
30/06/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13998	R$ 268,30	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13999	R$ 1.465,16	C

30/06/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13999	R$ 1.465,16	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	14000	R$ 2.847,65	C
30/06/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	14000	R$ 2.847,65	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14001	R$ 2.690,79	C
30/06/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14001	R$ 2.690,79	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14002	R$ 141,95	C
30/06/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14002	R$ 141,95	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14004	R$ 133,09	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14004	R$ 133,09	D
30/06/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14005	R$ 327,05	C
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14005	R$ 327,05	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14006	R$ 41,30	C
30/06/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14006	R$ 41,30	D
30/06/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14007	R$ 23,69	C
30/06/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14007	R$ 23,69	D
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14075	R$ 1.588,11	C
30/06/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14075	R$ 1.588,11	D
30/06/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14076	R$ 772,16	C
30/06/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14076	R$ 772,16	D
30/06/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 06/2022	14077	R$ 1.588,11	C
30/06/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 06/2022	14077	R$ 1.588,11	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	11791	R$ 13.000,00	C
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas n/data	11791	R$ 13.000,00	D
01/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11792	R$ 51.465,86	C
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11792	R$ 51.465,86	D
01/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11793	R$ 298.631,22	C
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11793	R$ 298.631,22	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Karina Martinez Cova n/data	11806	R$ 1.840,28	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Karina Martinez Cova n/data	11806	R$ 1.840,28	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11807	R$ 1.615,07	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11807	R$ 1.615,07	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11808	R$ 186,05	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11808	R$ 186,05	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11809	R$ 1.802,17	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11809	R$ 1.802,17	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11810	R$ 3.081,44	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11810	R$ 3.081,44	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Cintia do Rocio Santos n/data	11811	R$ 2.563,46	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Cintia do Rocio Santos n/data	11811	R$ 2.563,46	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11812	R$ 1.709,86	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11812	R$ 1.709,86	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11813	R$ 1.615,07	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11813	R$ 1.615,07	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11814	R$ 2.458,82	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11814	R$ 2.458,82	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11815	R$ 2.042,00	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11815	R$ 2.042,00	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	11816	R$ 2.473,04	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	11816	R$ 2.473,04	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11817	R$ 1.840,28	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11817	R$ 1.840,28	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11818	R$ 2.458,82	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11818	R$ 2.458,82	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11819	R$ 163,59	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11819	R$ 163,59	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11820	R$ 2.357,12	C

01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11820	R$ 2.357,12	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11821	R$ 2.208,43	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11821	R$ 2.208,43	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11822	R$ 2.487,26	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11822	R$ 2.487,26	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11823	R$ 2.009,17	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11823	R$ 2.009,17	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11824	R$ 4.969,67	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11824	R$ 4.969,67	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11825	R$ 1.615,07	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11825	R$ 1.615,07	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11826	R$ 1.744,75	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11826	R$ 1.744,75	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11827	R$ 1.615,07	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11827	R$ 1.615,07	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11828	R$ 1.615,07	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11828	R$ 1.615,07	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Millena Martins Ferreira n/data	11829	R$ 1.326,82	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Millena Martins Ferreira n/data	11829	R$ 1.326,82	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Nathany Moura Verissimo n/data	11830	R$ 865,71	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Nathany Moura Verissimo n/data	11830	R$ 865,71	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11831	R$ 1.570,72	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11831	R$ 1.570,72	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rafael de Campos n/data	11832	R$ 2.338,31	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rafael de Campos n/data	11832	R$ 2.338,31	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11833	R$ 2.084,33	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11833	R$ 2.084,33	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11834	R$ 1.987,96	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11834	R$ 1.987,96	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rosilene de Souza n/data	11835	R$ 1.600,25	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rosilene de Souza n/data	11835	R$ 1.600,25	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11836	R$ 1.752,21	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11836	R$ 1.752,21	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Valeira Alves Cunha	11837	R$ 2.009,17	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Valeira Alves Cunha	11837	R$ 2.009,17	D
01/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11838	R$ 2.458,82	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11838	R$ 2.458,82	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12300	R$ 1.858,57	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12300	R$ 1.858,57	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12301	R$ 2.902,67	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12301	R$ 2.902,67	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12302	R$ 1.602,37	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12302	R$ 1.602,37	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12303	R$ 2.058,92	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12303	R$ 2.058,92	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Marizeth do Nascimentos Velomin n/data	12304	R$ 1.955,52	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Marizeth do Nascimentos Velomin n/data	12304	R$ 1.955,52	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12305	R$ 1.038,71	C

01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12305	R$ 1.038,71	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 n/data	12306	R$ 1.858,57	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 n/data	12306	R$ 1.858,57	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12307	R$ 2.227,68	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12307	R$ 2.227,68	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12308	R$ 1.716,08	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12308	R$ 1.716,08	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12309	R$ 57,79	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12309	R$ 57,79	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	12310	R$ 1.716,08	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	12310	R$ 1.716,08	D
01/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12311	R$ 1.716,08	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12311	R$ 1.716,08	D
01/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Recibo Ref.Reembolso	12746	R$ 72,60	C
01/07/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Recibo Ref.Reembolso	12746	R$ 72,60	D
01/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº23132 de JOAO CARLOS ZATTAR	12747	R$ 44,65	C
01/07/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº23132 de JOAO CARLOS ZATTAR	12747	R$ 44,65	D
01/07/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Materiais	12748	R$ 50,00	C
01/07/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Venda de Materiais	12748	R$ 50,00	D
01/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº53130 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12749	R$ 68,00	C
01/07/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº53130 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12749	R$ 68,00	D
01/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Supermercados Bavaresco Ltda cfe. Recibo nº035774 Ref.Guardanapos e Toalha	12750	R$ 13,44	C
01/07/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Supermercados Bavaresco Ltda cfe. Recibo nº035774 Ref.Guardanapos e Toalha	12750	R$ 13,44	D
01/07/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13819	R$ 28,22	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13819	R$ 28,22	D
01/07/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13962	R$ 16,89	C
01/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13962	R$ 16,89	D
04/07/2022	31020	Autonomos		Vr. Estorno Pg. Indevido da Funcionária Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12312	R$ 2.301,92	C
04/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Estorno Pg. Indevido da Funcionária Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12312	R$ 2.301,92	D
04/07/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Quentão - Festa Julina SESC	12313	R$ 120,00	C
04/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Quentão - Festa Julina SESC	12313	R$ 120,00	D
04/07/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12314	R$ 100,00	C
04/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12314	R$ 100,00	D
04/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12315	R$ 2.301,92	C
04/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12315	R$ 2.301,92	D
04/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6092/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12318	R$ 238,38	C
04/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6092/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12318	R$ 238,38	D
04/07/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Quentão - Festa Junina SESC	12751	R$ 702,00	C
04/07/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Quentão - Festa Junina SESC	12751	R$ 702,00	D
04/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Luiz Gustavi Afonso Alves cfe.Comprovante de Pagamento Ref.Reembolso - Recarga de Celular	12752	R$ 20,00	C
04/07/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Luiz Gustavi Afonso Alves cfe.Comprovante de Pagamento Ref.Reembolso - Recarga de Celular	12752	R$ 20,00	D
05/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	11794	R$ 298.631,22	C
05/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	11794	R$ 298.631,22	D
05/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910622/1 a CLARO S.A. n/data	12320	R$ 164,40	C
05/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910622/1 a CLARO S.A. n/data	12320	R$ 164,40	D
05/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº969 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12386	R$ 419,40	C
05/07/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº969 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12386	R$ 419,40	D
05/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº69897 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12440	R$ 723,44	C
05/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº69897 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12440	R$ 723,44	D
05/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº16354 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12525	R$ 547,45	C
05/07/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº16354 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12525	R$ 547,45	D
06/07/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12321	R$ 275,34	C
06/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12321	R$ 275,34	D

06/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70571 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12396	R$ 2.524,24	C
06/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70571 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12396	R$ 2.524,24	D
06/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº36325 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	12753	R$ 74,35	C
06/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº36325 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	12753	R$ 74,35	D
06/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2835 de LUCIANE DE SOUZA PIRES LTDA	12754	R$ 85,00	C
06/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2835 de LUCIANE DE SOUZA PIRES LTDA	12754	R$ 85,00	D
06/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº818 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	12755	R$ 20,00	C
06/07/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº818 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	12755	R$ 20,00	D
07/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas n/data	11795	R$ 13.000,00	C
07/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	11795	R$ 13.000,00	D
07/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11796	R$ 13.000,00	C
07/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11796	R$ 13.000,00	D
07/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2022	12322	R$ 8.447,10	C
07/07/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2022	12322	R$ 8.447,10	D
07/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2022	12323	R$ 0,27	C
07/07/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/07/2022	12323	R$ 0,27	D
07/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1785/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	12325	R$ 1.840,00	C
07/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1785/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	12325	R$ 1.840,00	D
07/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112337 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12337	R$ 1.991,24	C
07/07/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112337 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12337	R$ 1.991,24	D
07/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº88 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	12756	R$ 350,00	C
07/07/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº88 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	12756	R$ 350,00	D
08/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº258106152/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12327	R$ 104,38	C
08/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº258106152/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12327	R$ 104,38	D
08/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº143889 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12430	R$ 160,00	C
08/07/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº143889 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12430	R$ 160,00	D
08/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº536431 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12757	R$ 163,47	C
08/07/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº536431 de COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12757	R$ 163,47	D
11/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2022	11797	R$ 3,50	C
11/07/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2022	11797	R$ 3,50	D
11/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2022	11798	R$ 3,50	C
11/07/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2022	11798	R$ 3,50	D
11/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2022	11799	R$ 115,50	C
11/07/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2022	11799	R$ 115,50	D
11/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11800	R$ 122,50	C
11/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11800	R$ 122,50	D
11/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Fátima de Georgette	12328	R$ 1.212,00	C
11/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Fátima de Georgette	12328	R$ 1.212,00	D
11/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº259033669/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12331	R$ 4.645,88	C
11/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº259033669/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12331	R$ 4.645,88	D
11/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1210 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12390	R$ 119,90	C
11/07/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1210 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12390	R$ 119,90	D
11/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6154 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12393	R$ 553,03	C
11/07/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6154 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12393	R$ 553,03	D
11/07/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 6154 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12394	R$ 26,97	C
11/07/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Retenção de CRF na NF.nº 6154 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12394	R$ 26,97	D
11/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16054/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12433	R$ 198,75	C
11/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16054/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12433	R$ 198,75	D

11/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº256704 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12436	R$ 60,98	C
11/07/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº256704 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12436	R$ 60,98	D
11/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Amarildo da Silva Cruz cfe. Recibo nº184 Ref.Cópia de Chave	12758	R$ 18,00	C
11/07/2022	31161	Conservação e Reparos		Pg. Amarildo da Silva Cruz cfe. Recibo nº184 Ref.Cópia de Chave	12758	R$ 18,00	D
11/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº16862 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13091	R$ 26,50	C
11/07/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº16862 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13091	R$ 26,50	D
12/07/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Rocha Log	12332	R$ 500,00	C
12/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Rocha Log	12332	R$ 500,00	D
12/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.04/06	12333	R$ 129,81	C
12/07/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.04/06	12333	R$ 129,81	D
12/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 04/05	12334	R$ 52,97	C
12/07/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 04/05	12334	R$ 52,97	D
12/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - parc. 04/04	12335	R$ 61,34	C
12/07/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - parc. 04/04	12335	R$ 61,34	D
12/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº947/2 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12336	R$ 541,73	C
12/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº947/2 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12336	R$ 541,73	D
12/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112337/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12338	R$ 1.991,24	C
12/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112337/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12338	R$ 1.991,24	D
13/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11801	R$ 2.081,85	C
13/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11801	R$ 2.081,85	D
13/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Cintia do Rocio Santos n/data	11839	R$ 2.081,85	C
13/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Cintia do Rocio Santos n/data	11839	R$ 2.081,85	D
13/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jurandir José Pinto	12339	R$ 2.000,00	C
13/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jurandir José Pinto	12339	R$ 2.000,00	D
13/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70537/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12341	R$ 1.345,79	C
13/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70537/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12341	R$ 1.345,79	D
13/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70616 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12496	R$ 876,97	C
13/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70616 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12496	R$ 876,97	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Moacir Nascimento	12342	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Moacir Nascimento	12342	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Hamilton Izaias	12343	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Hamilton Izaias	12343	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jandir Pereira	12344	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jandir Pereira	12344	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - José Altair Pontes Padilha	12345	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - José Altair Pontes Padilha	12345	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12346	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12346	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Nivaldo Schneider	12347	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Nivaldo Schneider	12347	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Elvira da Silva	12348	R$ 1.500,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - Elvira da Silva	12348	R$ 1.500,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12349	R$ 1.450,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12349	R$ 1.450,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12350	R$ 850,00	C

14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12350	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria da Luz Godoi	12351	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria da Luz Godoi	12351	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Leonides Maia Ferreira	12352	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Leonides Maia Ferreira	12352	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12353	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12353	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Antonio Gonçalves	12354	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Antonio Gonçalves	12354	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Talib Ibraihm	12355	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Talib Ibraihm	12355	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Iramil Brasil Gomes	12356	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Iramil Brasil Gomes	12356	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - José Luiz Livramento	12357	R$ 1.200,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2022 - José Luiz Livramento	12357	R$ 1.200,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria Josefina dos Santos	12358	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Maria Josefina dos Santos	12358	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12359	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12359	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria de Fátima Leite	12360	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria de Fátima Leite	12360	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Izabel Betini	12361	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Izabel Betini	12361	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jesuel Galdino	12362	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jesuel Galdino	12362	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Oreci Alves Ezidoro	12363	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Oreci Alves Ezidoro	12363	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Odete Alves Santana	12364	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Odete Alves Santana	12364	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Leontino Ferreira	12365	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Leontino Ferreira	12365	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Angelo Lopes da Silva	12366	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Angelo Lopes da Silva	12366	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Cezarina Batista	12367	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Cezarina Batista	12367	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12368	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12368	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Paulo Ricaldo	12369	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Paulo Ricaldo	12369	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Antonia Gonçalves	12370	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Antonia Gonçalves	12370	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2028 - Pedro Maciel de Oliveira	12371	R$ 1.340,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2028 - Pedro Maciel de Oliveira	12371	R$ 1.340,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Alzira Coluxi	12372	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Alzira Coluxi	12372	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12373	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12373	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jovina de Lima Amorim	12374	R$ 850,00	C

14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jovina de Lima Amorim	12374	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Elionete Banques Rosa	12375	R$ 850,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Elionete Banques Rosa	12375	R$ 850,00	D
14/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Miltes Silva Lopes	12376	R$ 1.000,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Miltes Silva Lopes	12376	R$ 1.000,00	D
14/07/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12377	R$ 516,00	C
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12377	R$ 516,00	D
14/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1669/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12379	R$ 1.354,00	C
14/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1669/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12379	R$ 1.354,00	D
14/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº27 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12398	R$ 310,28	C
14/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº27 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12398	R$ 310,28	D
14/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº263147250 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12523	R$ 94,79	C
14/07/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº263147250 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12523	R$ 94,79	D
14/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº974 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12542	R$ 139,80	C
14/07/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº974 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12542	R$ 139,80	D
14/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº974 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12543	R$ 201,00	C
14/07/2022	31324	Material Farmacológico		NF.Nº974 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12543	R$ 201,00	D
14/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº88309 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	12759	R$ 9,98	C
14/07/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº88309 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	12759	R$ 9,98	D
14/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº218044 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12760	R$ 9,99	C
14/07/2022	31308	Material de Informática	1	NF.Nº218044 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12760	R$ 9,99	D
15/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12380	R$ 3.500,00	C
15/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12380	R$ 3.500,00	D
15/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12381	R$ 1.700,00	C
15/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12381	R$ 1.700,00	D
19/07/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12382	R$ 100,00	C
19/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022	12382	R$ 100,00	D
19/07/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022 - Nota Paraná	12383	R$ 2.808,36	C
19/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2022 - Nota Paraná	12383	R$ 2.808,36	D
19/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº226 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	12432	R$ 2.507,34	C
19/07/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº226 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	12432	R$ 2.507,34	D
19/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1795 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12489	R$ 29,50	C
19/07/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº1795 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12489	R$ 29,50	D
19/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1795 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12490	R$ 1.175,00	C
19/07/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1795 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12490	R$ 1.175,00	D
19/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 2256 de Marlene Cosméticos n/data	12763	R$ 56,81	C
19/07/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.NF nº 2256 de Marlene Cosméticos n/data	12763	R$ 56,81	D
20/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69642/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12385	R$ 1.805,62	C
20/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69642/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12385	R$ 1.805,62	D
20/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº969/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12387	R$ 419,40	C
20/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº969/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12387	R$ 419,40	D
20/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/07/2022	12388	R$ 2.176,26	C
20/07/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/07/2022	12388	R$ 2.176,26	D
20/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.06/2022 n/data	12389	R$ 8.993,32	C
20/07/2022	21111	INSS a Recolher		Pg. GPS ref.06/2022 n/data	12389	R$ 8.993,32	D
20/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1210/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12391	R$ 119,90	C
20/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1210/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12391	R$ 119,90	D
20/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70664 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12425	R$ 1.385,73	C
20/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70664 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12425	R$ 1.385,73	D
20/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº264118432 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12531	R$ 3.357,82	C
20/07/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº264118432 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12531	R$ 3.357,82	D

21/07/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Azziz Mansur	12392	R$ 750,65	C
21/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Azziz Mansur	12392	R$ 750,65	D
21/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6154/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12395	R$ 553,03	C
21/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6154/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12395	R$ 553,03	D
21/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70571/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12397	R$ 2.524,24	C
21/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70571/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12397	R$ 2.524,24	D
21/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº27/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12399	R$ 310,28	C
21/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº27/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12399	R$ 310,28	D
21/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2508998 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	12428	R$ 387,60	C
21/07/2022	31321	Alimentos		NF.Nº2508998 de JADIR HUBER BRAGA 53625765934	12428	R$ 387,60	D
21/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3765 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	12762	R$ 19,00	C
21/07/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº3765 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	12762	R$ 19,00	D
22/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12400	R$ 3.800,00	C
22/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12400	R$ 3.800,00	D
22/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12401	R$ 3.200,00	C
22/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12401	R$ 3.200,00	D
22/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12402	R$ 3.800,00	C
22/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12402	R$ 3.800,00	D
22/07/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12403	R$ 3.200,00	C
22/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12403	R$ 3.200,00	D
22/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Daniel dos Santos Pereira cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidador	12764	R$ 100,00	C
22/07/2022	31020	Autonomos		Pg. Daniel dos Santos Pereira cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados como Cuidador	12764	R$ 100,00	D
24/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº730190 de POSTO JARDIM PARANAGUA LTDA	12761	R$ 50,00	C
24/07/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº730190 de POSTO JARDIM PARANAGUA LTDA	12761	R$ 50,00	D
25/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/07/2022	12404	R$ 1.034,02	C
25/07/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/07/2022	12404	R$ 1.034,02	D
25/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910722 de CLARO S.A.	12492	R$ 161,29	C
25/07/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910722 de CLARO S.A.	12492	R$ 161,29	D
25/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Fatura de Energia ref. 04/2022 Conta nº 92066127 - Copel Distribuição S.A	12765	R$ 80,32	C
25/07/2022	31310	Energia Elétrica		Pg.Fatura de Energia ref. 04/2022 Conta nº 92066127 - Copel Distribuição S.A	12765	R$ 80,32	D
25/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº59 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	12766	R$ 100,00	C
25/07/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº59 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	12766	R$ 100,00	D
26/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 06/2022 n/data	11802	R$ 6.821,86	C
26/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 06/2022 n/data	11802	R$ 6.821,86	D
26/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg.FTGS 06/2022 n/data	11803	R$ 6.352,27	C
26/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg.FTGS 06/2022 n/data	11803	R$ 6.352,27	D
26/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11804	R$ 21.105,18	C
26/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11804	R$ 21.105,18	D
26/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Ana Karina Martinez de Cova n/data	11840	R$ 2.349,82	C
26/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Ana Karina Martinez de Cova n/data	11840	R$ 2.349,82	D
26/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Douglas Renan Friedrich n/data	11841	R$ 3.166,41	C
26/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Douglas Renan Friedrich n/data	11841	R$ 3.166,41	D
26/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	11842	R$ 2.414,82	C
26/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	11842	R$ 2.414,82	D
26/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	12405	R$ 1.851,23	C
26/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	12405	R$ 1.851,23	D
26/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	12767	R$ 50,00	C
26/07/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	12767	R$ 50,00	D
26/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2523366 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12768	R$ 210,00	C
26/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2523366 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12768	R$ 210,00	D
26/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Material de Informática em 26/07/2022 ref. OneDrive Standalone 100 GB cfe. Pedido nº6055874986	12769	R$ 119,00	C

26/07/2022	31308	Material de Informática	1	Pg. Material de Informática em 26/07/2022 ref. OneDrive Standalone 100 GB cfe. Pedido nº6055874986	12769	R$ 119,00	D
27/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - João Dias	12406	R$ 1.696,80	C
27/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - João Dias	12406	R$ 1.696,80	D
27/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69771/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12408	R$ 651,91	C
27/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69771/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12408	R$ 651,91	D
27/07/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70700 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12527	R$ 2.704,42	C
27/07/2022	31321	Alimentos		NF.Nº70700 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12527	R$ 2.704,42	D
27/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº373922 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	12770	R$ 50,00	C
27/07/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº373922 de AUTO POSTO MUFFATO LTDA	12770	R$ 50,00	D
28/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11805	R$ 65.419,74	C
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11805	R$ 65.419,74	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11843	R$ 2.000,77	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11843	R$ 2.000,77	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Karina Martinez Cova n/data	11844	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Karina Martinez Cova n/data	11844	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11845	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11845	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11846	R$ 1.860,87	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11846	R$ 1.860,87	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Andriele Santa Pontes n/data	11847	R$ 2.082,24	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Andriele Santa Pontes n/data	11847	R$ 2.082,24	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11848	R$ 3.081,44	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	11848	R$ 3.081,44	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11849	R$ 1.746,10	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11849	R$ 1.746,10	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11850	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11850	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11851	R$ 2.458,82	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11851	R$ 2.458,82	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11852	R$ 2.210,05	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11852	R$ 2.210,05	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	11853	R$ 2.424,59	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	11853	R$ 2.424,59	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11854	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11854	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11855	R$ 2.458,82	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11855	R$ 2.458,82	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11856	R$ 1.643,10	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11856	R$ 1.643,10	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Jessica Eurich n/data	11857	R$ 1.455,38	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Jessica Eurich n/data	11857	R$ 1.455,38	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11858	R$ 2.045,56	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11858	R$ 2.045,56	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11859	R$ 1.767,04	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11859	R$ 1.767,04	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11860	R$ 2.487,26	C

28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11860	R$ 2.487,26	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11861	R$ 4.707,61	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11861	R$ 4.707,61	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11862	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11862	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11863	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11863	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11864	R$ 1.848,94	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11864	R$ 1.848,94	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11865	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11865	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Nathany Moura Verissimo n/data	11866	R$ 1.615,07	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Nathany Moura Verissimo n/data	11866	R$ 1.615,07	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11867	R$ 2.037,19	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11867	R$ 2.037,19	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rafael de Campos n/data	11868	R$ 1.955,30	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rafael de Campos n/data	11868	R$ 1.955,30	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11869	R$ 1.902,71	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11869	R$ 1.902,71	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11870	R$ 108,89	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11870	R$ 108,89	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rosilene de Souza n/data	11871	R$ 1.230,82	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rosilene de Souza n/data	11871	R$ 1.230,82	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11872	R$ 1.691,22	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11872	R$ 1.691,22	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	11873	R$ 1.455,38	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	11873	R$ 1.455,38	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11874	R$ 1.978,10	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11874	R$ 1.978,10	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11875	R$ 2.458,82	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11875	R$ 2.458,82	D
28/07/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Roasario n/data	11876	R$ 1.402,16	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Roasario n/data	11876	R$ 1.402,16	D
28/07/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2022	11877	R$ 2.094,62	C
28/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2022	11877	R$ 2.094,62	D
28/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11878	R$ 217,13	C
28/07/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11878	R$ 217,13	D
28/07/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11879	R$ 158,09	C
28/07/2022	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	11879	R$ 158,09	D
28/07/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jorge Mendes	12409	R$ 1.500,00	C
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Jorge Mendes	12409	R$ 1.500,00	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12410	R$ 1.716,08	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12410	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12411	R$ 1.716,08	C

28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12411	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12412	R$ 2.902,67	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12412	R$ 2.902,67	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12413	R$ 1.716,08	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12413	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	12414	R$ 1.716,08	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	12414	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12415	R$ 1.873,99	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12415	R$ 1.873,99	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12416	R$ 1.467,31	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12416	R$ 1.467,31	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	12417	R$ 1.716,08	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	12417	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12418	R$ 1.716,08	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12418	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12419	R$ 1.716,08	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12419	R$ 1.716,08	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12420	R$ 1.614,42	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12420	R$ 1.614,42	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	12421	R$ 3.816,36	C
28/07/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	12421	R$ 3.440,00	D
28/07/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	12421	R$ 376,36	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 44/60 n/data	12422	R$ 889,21	C
28/07/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 44/60 n/data	12422	R$ 746,23	D
28/07/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 07/2022	12422	R$ 142,98	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 07/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 44/60 n/data	12423	R$ 1.793,32	C
28/07/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 07/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 44/60 n/data	12423	R$ 1.504,97	D
28/07/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 07/2022	12423	R$ 288,35	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/07/2022 Ref. Parcela 022	12424	R$ 558,91	C
28/07/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/07/2022 Ref. Parcela 022	12424	R$ 558,91	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70664/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12426	R$ 1.385,73	C
28/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70664/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12426	R$ 1.385,73	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Simone Aparecida das Neves Ferreira cfe. Recibo nº02 Ref.Prestação de Serviços de Enfermeira	12427	R$ 1.134,00	C
28/07/2022	31020	Autonomos		Pg. Simone Aparecida das Neves Ferreira cfe. Recibo nº02 Ref.Prestação de Serviços de Enfermeira	12427	R$ 1.134,00	D
28/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2508998/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	12429	R$ 387,60	C
28/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2508998/1 a JADIR HUBER BRAGA 53625765934 n/data	12429	R$ 387,60	D
28/07/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2022	12434	R$ 5,03	C
28/07/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2022	12434	R$ 5,03	D
28/07/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Material	12771	R$ 50,00	C
28/07/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Venda de Material	12771	R$ 50,00	D
28/07/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4739432984 ref. 06/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	12772	R$ 66,63	C
28/07/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4739432984 ref. 06/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	12772	R$ 66,63	D
28/07/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº304136 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	12773	R$ 59,90	C
28/07/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº304136 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	12773	R$ 59,90	D
28/07/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13963	R$ 141,37	C
28/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13963	R$ 141,37	D
29/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº226 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11512	R$ 2.507,34	C
29/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº226 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11512	R$ 2.507,34	D
29/07/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº143889/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12431	R$ 160,00	C
29/07/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº143889/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12431	R$ 160,00	D

30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13759	R$ 20.940,53	C
30/07/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13759	R$ 20.940,53	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13761	R$ 2.106,41	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13761	R$ 2.106,41	D
30/07/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13762	R$ 94,82	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13762	R$ 94,82	D
30/07/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13763	R$ 1.775,68	C
30/07/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13763	R$ 1.775,68	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13764	R$ 2.734,28	C
30/07/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13764	R$ 2.734,28	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13765	R$ 282,85	C
30/07/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13765	R$ 282,85	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13766	R$ 1.417,50	C
30/07/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13766	R$ 1.417,50	D
30/07/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13767	R$ 379,18	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13767	R$ 379,18	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13820	R$ 2.410,06	C
30/07/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13820	R$ 2.410,06	D
30/07/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13821	R$ 2.181,28	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13821	R$ 2.181,28	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13822	R$ 201,15	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13822	R$ 201,15	D
30/07/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13823	R$ 192,80	C
30/07/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13823	R$ 192,80	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13849	R$ 492,13	C
30/07/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13849	R$ 492,13	D
30/07/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13850	R$ 246,07	C
30/07/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13850	R$ 246,07	D
30/07/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2022	13851	R$ 492,14	C
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2022	13851	R$ 492,14	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13888	R$ 61.897,55	C
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13888	R$ 61.897,55	D
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13889	R$ 3.409,54	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13889	R$ 3.409,54	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13890	R$ 6.304,86	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13890	R$ 6.304,86	D
30/07/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13891	R$ 984,26	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13891	R$ 984,26	D
30/07/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13892	R$ 5.908,96	C
30/07/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13892	R$ 5.908,96	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13893	R$ 8.048,65	C
30/07/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13893	R$ 8.048,65	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13894	R$ 948,30	C
30/07/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13894	R$ 948,30	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13895	R$ 500,00	C
30/07/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13895	R$ 500,00	D
30/07/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 07/2022	13896	R$ 83,72	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 07/2022	13896	R$ 83,72	D
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13897	R$ 4.143,85	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13897	R$ 4.143,85	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13964	R$ 2.901,16	C
30/07/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13964	R$ 2.901,16	D
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13965	R$ 2.633,60	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13965	R$ 2.633,60	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13966	R$ 244,89	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13966	R$ 244,89	D
30/07/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13967	R$ 232,09	C
30/07/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13967	R$ 232,09	D
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13968	R$ 195,91	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13968	R$ 195,91	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14008	R$ 294,00	C
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14008	R$ 294,00	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14009	R$ 1.340,74	C
30/07/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14009	R$ 1.340,74	D

30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14010	R$ 2.773,12	C
30/07/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14010	R$ 2.773,12	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14011	R$ 134,06	C
30/07/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14011	R$ 134,06	D
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	14012	R$ 5.609,85	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	14012	R$ 5.609,85	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14013	R$ 125,67	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14013	R$ 125,67	D
30/07/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14014	R$ 21,49	C
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14014	R$ 21,49	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14015	R$ 41,30	C
30/07/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14015	R$ 41,30	D
30/07/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14016	R$ 1.307,85	C
30/07/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14016	R$ 1.307,85	D
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14078	R$ 1.568,81	C
30/07/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14078	R$ 1.568,81	D
30/07/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14079	R$ 762,51	C
30/07/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14079	R$ 762,51	D
30/07/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 07/2022	14080	R$ 1.568,82	C
30/07/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 07/2022	14080	R$ 1.568,82	D
01/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº947/3 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12435	R$ 541,73	C
01/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº947/3 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12435	R$ 541,73	D
01/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº256704/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12437	R$ 60,98	C
01/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº256704/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12437	R$ 60,98	D
01/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº163 de OLAIR FILLVOCK C DE BICICLETAS E P PARA MOTOS ME	12448	R$ 5.200,00	C
01/08/2022	12340	Veículos		NF.Nº163 de OLAIR FILLVOCK C DE BICICLETAS E P PARA MOTOS ME	12448	R$ 5.200,00	D
01/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Publicidade Mendes cfe. Recibo Ref.Faixa	12774	R$ 100,00	C
01/08/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Publicidade Mendes cfe. Recibo Ref.Faixa	12774	R$ 100,00	D
01/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022 - Elzira da Silva Zela	12775	R$ 150,00	C
01/08/2022	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022 - Elzira da Silva Zela	12775	R$ 150,00	D
01/08/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13969	R$ 41,42	C
01/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13969	R$ 41,42	D
02/08/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12438	R$ 100,00	C
02/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12438	R$ 100,00	D
02/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela de Fogo de Chão - TLOG Transportes	12439	R$ 500,00	C
02/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela de Fogo de Chão - TLOG Transportes	12439	R$ 500,00	D
02/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº69897/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12441	R$ 723,44	C
02/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº69897/1 a SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA n/data	12441	R$ 723,44	D
02/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº570703/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	12446	R$ 1.234,05	C
02/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº570703/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	12446	R$ 1.234,05	D
02/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº49549/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	12447	R$ 1.249,00	C
02/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº49549/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	12447	R$ 1.249,00	D
02/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº163/1 a OLAIR FILLVOCK C DE BICICLETAS E P PARA MOTOS ME n/data	12449	R$ 5.200,00	C
02/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº163/1 a OLAIR FILLVOCK C DE BICICLETAS E P PARA MOTOS ME n/data	12449	R$ 5.200,00	D
03/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº49549 de MAGAZINE LUIZA S/A	12445	R$ 1.249,00	C
03/08/2022	12373	Outros		NF.Nº49549 de MAGAZINE LUIZA S/A	12445	R$ 1.249,00	D
03/08/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12450	R$ 10,00	C
03/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12450	R$ 10,00	D
03/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Tropical	12451	R$ 499,95	C
03/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Tropical	12451	R$ 499,95	D
03/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70743 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12580	R$ 1.782,51	C

03/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70743 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12580	R$ 1.782,51	D
04/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº570703 de MAGAZINE LUIZA S/A	12444	R$ 1.234,05	C
04/08/2022	12373	Outros		NF.Nº570703 de MAGAZINE LUIZA S/A	12444	R$ 1.234,05	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Aberto - Carlos Alfredo Caetano	12452	R$ 2.200,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades em Aberto - Carlos Alfredo Caetano	12452	R$ 2.200,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Eunice Terezinha de Oliveira	12453	R$ 450,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Eunice Terezinha de Oliveira	12453	R$ 450,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	12454	R$ 490,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	12454	R$ 490,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jouber Silva	12455	R$ 420,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jouber Silva	12455	R$ 420,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Hamilton Izaias	12456	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Hamilton Izaias	12456	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jandir Pereira	12457	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jandir Pereira	12457	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - José Altair Pontes Padilha	12458	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - José Altair Pontes Padilha	12458	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	12459	R$ 2.520,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	12459	R$ 2.520,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12460	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12460	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Nivaldo Schneider	12461	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Nivaldo Schneider	12461	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12462	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12462	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria da Luz Godoi	12463	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria da Luz Godoi	12463	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12464	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12464	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Antonio Gonçalves	12465	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Antonio Gonçalves	12465	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Talib Ibraihm	12466	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Talib Ibraihm	12466	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Iramil Brasil Gomes	12467	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Iramil Brasil Gomes	12467	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria Josefina dos Santos	12468	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Maria Josefina dos Santos	12468	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Pedro Galagan	12469	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - Pedro Galagan	12469	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Cezarina Batista	12470	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Cezarina Batista	12470	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	12471	R$ 1.340,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	12471	R$ 1.340,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Lilia Maria Testi Hack	12472	R$ 1.450,00	C

04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Lilia Maria Testi Hack	12472	R$ 1.450,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Tércio Salustiano da Silva	12473	R$ 740,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Tércio Salustiano da Silva	12473	R$ 740,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Antonio Gonçalves	12474	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Antonio Gonçalves	12474	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Antonia Gonçalves	12475	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Antonia Gonçalves	12475	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Alzira Coluxi	12476	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Alzira Coluxi	12476	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Elionete Banques Rosa	12477	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Elionete Banques Rosa	12477	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Izabel Bettini	12478	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Izabel Bettini	12478	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jandir Pereira	12479	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jandir Pereira	12479	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - José Altair Pontes Padilha	12480	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - José Altair Pontes Padilha	12480	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leonides Maia Ferreira	12481	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leonides Maia Ferreira	12481	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leontino Ferreira	12482	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Leontino Ferreira	12482	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - José Luiz Livramento	12483	R$ 1.200,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - José Luiz Livramento	12483	R$ 1.200,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Odete Alves Santana	12484	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Odete Alves Santana	12484	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Galagan	12485	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Galagan	12485	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Paulo Ricaldo	12486	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Paulo Ricaldo	12486	R$ 850,00	D
04/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Rosa de Lima Maia Bettini	12487	R$ 850,00	C
04/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Rosa de Lima Maia Bettini	12487	R$ 850,00	D
04/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº218642 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12776	R$ 3,50	C
04/08/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº218642 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12776	R$ 3,50	D
04/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº115080 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12777	R$ 5,00	C
04/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº115080 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12777	R$ 5,00	D
04/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº53652 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12778	R$ 9,00	C
04/08/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº53652 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12778	R$ 9,00	D
05/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11880	R$ 6.532,55	C
05/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11880	R$ 6.532,55	D
05/08/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11881	R$ 6.532,55	C
05/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11881	R$ 6.532,55	D
05/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Marcon Serviços e Despachos em Geral Ltda	12488	R$ 500,00	C
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Marcon Serviços e Despachos em Geral Ltda	12488	R$ 500,00	D
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1795/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12491	R$ 1.204,50	C
05/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1795/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12491	R$ 1.204,50	D
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910722/1 a CLARO S.A. n/data	12493	R$ 161,29	C
05/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910722/1 a CLARO S.A. n/data	12493	R$ 161,29	D
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/08/2022	12494	R$ 8.243,57	C
05/08/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 05/08/2022	12494	R$ 8.243,57	D
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 05/08/2022	12495	R$ 0,26	C
05/08/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 05/08/2022	12495	R$ 0,26	D
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70616/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12497	R$ 876,97	C

05/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70616/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12497	R$ 876,97	D
05/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 08/2022	12498	R$ 236,00	C
05/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 08/2022	12498	R$ 236,00	D
05/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº10028 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	12779	R$ 32,00	C
05/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10028 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	12779	R$ 32,00	D
05/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº240923 de POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12780	R$ 100,00	C
05/08/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº240923 de POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12780	R$ 100,00	D
06/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1877 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12563	R$ 465,60	C
06/08/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº1877 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12563	R$ 465,60	D
08/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Fátima de Georgette	12499	R$ 1.212,00	C
08/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Fátima de Georgette	12499	R$ 1.212,00	D
08/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1826 de Luciane Aparecida de Lima - ME	12529	R$ 1.840,00	C
08/08/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº1826 de Luciane Aparecida de Lima - ME	12529	R$ 1.840,00	D
08/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5636 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	12781	R$ 47,00	C
08/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº5636 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	12781	R$ 47,00	D
08/08/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13970	R$ 1.206,83	C
08/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13970	R$ 1.206,83	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Moacir Nascimento	12500	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Moacir Nascimento	12500	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jesuel Galdino	12501	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jesuel Galdino	12501	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Elionete Banques Rosa	12502	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Elionete Banques Rosa	12502	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Oreci Alves Ezidoro	12503	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Oreci Alves Ezidoro	12503	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Angelo Lopes da Silva	12504	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Angelo Lopes da Silva	12504	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Odete Alves Santana	12505	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Odete Alves Santana	12505	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Cezarina Batista	12506	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Cezarina Batista	12506	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	12507	R$ 1.500,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	12507	R$ 1.500,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12508	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12508	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	12509	R$ 1.350,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	12509	R$ 1.350,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria de Fátima Leite	12510	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria de Fátima Leite	12510	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Antonia Gonçalves	12511	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Antonia Gonçalves	12511	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jovina de Lima Amorim	12512	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jovina de Lima Amorim	12512	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Leonides Maia Ferreira	12513	R$ 850,00	C

09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Leonides Maia Ferreira	12513	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Paulo Ricaldo	12514	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Paulo Ricaldo	12514	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Miltes da Silva Lopes	12515	R$ 1.000,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Miltes da Silva Lopes	12515	R$ 1.000,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12516	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12516	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Alzira Coluxi	12517	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Alzira Coluxi	12517	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12518	R$ 850,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12518	R$ 850,00	D
09/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12519	R$ 1.450,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12519	R$ 1.450,00	D
09/08/2022	10000	Caixa Geral		Depósito de Caixa Geral a Banco do Brasil - Conta Movimento em 09/08/2022 ref. Costela Fogo de Chão	12520	R$ 8.800,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Depósito de Caixa Geral a Banco do Brasil - Conta Movimento em 09/08/2022 ref. Costela Fogo de Chão	12520	R$ 8.800,00	D
09/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Condor Supermercados	12521	R$ 500,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão - Condor Supermercados	12521	R$ 500,00	D
09/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão	12522	R$ 3.000,00	C
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão	12522	R$ 3.000,00	D
09/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº263147250/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12524	R$ 94,79	C
09/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº263147250/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12524	R$ 94,79	D
09/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Pinguim Refrigeração Eletrotécnica cfe. Recibo Ref.Substituição de Magnotron Eletrônico	12782	R$ 200,00	C
09/08/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Pinguim Refrigeração Eletrotécnica cfe. Recibo Ref.Substituição de Magnotron Eletrônico	12782	R$ 200,00	D
09/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº115351 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12783	R$ 2,70	C
09/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº115351 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12783	R$ 2,70	D
09/08/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2022 - Recurso Itaú ref. Conselho do Idoso	13645	R$ 72.888,00	C
09/08/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2022 - Recurso Itaú ref. Conselho do Idoso	13645	R$ 72.888,00	D
09/08/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Transfência para aplicação n/data	13675	R$ 72.888,00	C
09/08/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Transfência para aplicação n/data	13675	R$ 72.888,00	D
09/08/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2022 - Ref. Recurso Monitoramento - Conselho do Idoso	13717	R$ 12.704,80	C
09/08/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2022 - Ref. Recurso Monitoramento - Conselho do Idoso	13717	R$ 12.704,80	D
09/08/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Transfência para aplicação n/data	13718	R$ 12.704,80	C
09/08/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Transfência para aplicação n/data	13718	R$ 12.704,80	D
10/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11882	R$ 3,50	C
10/08/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11882	R$ 3,50	D
10/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11883	R$ 10,50	C
10/08/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11883	R$ 10,50	D
10/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11884	R$ 119,00	C
10/08/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11884	R$ 119,00	D
10/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11885	R$ 3,50	C
10/08/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/08/2022	11885	R$ 3,50	D
10/08/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11886	R$ 136,50	C
10/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11886	R$ 136,50	D
10/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16354/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12526	R$ 547,45	C
10/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16354/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12526	R$ 547,45	D
10/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70700/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12528	R$ 2.704,42	C
10/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70700/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12528	R$ 2.704,42	D
10/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1826/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	12530	R$ 1.840,00	C
10/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1826/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	12530	R$ 1.840,00	D
10/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº264118432/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12532	R$ 3.357,82	C
10/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº264118432/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12532	R$ 3.357,82	D

10/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão	12534	R$ 1.500,00	C
10/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão	12534	R$ 1.500,00	D
10/08/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Retenção de IRRF na NF.nº 6294 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12568	R$ 11,85	C
10/08/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 6294 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12568	R$ 36,73	C
10/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6294 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12568	R$ 741,42	C
10/08/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6294 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12568	R$ 790,00	D
10/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº268306 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12576	R$ 60,98	C
10/08/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº268306 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12576	R$ 60,98	D
10/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº145769 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12578	R$ 160,00	C
10/08/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº145769 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12578	R$ 160,00	D
10/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70782 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12582	R$ 1.414,58	C
10/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70782 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12582	R$ 1.414,58	D
10/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3551 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	12784	R$ 27,00	C
10/08/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº3551 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	12784	R$ 27,00	D
10/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº219728 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	12785	R$ 183,60	C
10/08/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº219728 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	12785	R$ 183,60	D
11/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 07/2022	11887	R$ 6.674,08	C
11/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 07/2022	11887	R$ 6.674,08	D
11/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 07/2022	11888	R$ 6.275,09	C
11/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 07/2022	11888	R$ 6.275,09	D
11/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Rafael de Campos n/data	11889	R$ 3.769,22	C
11/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Rafael de Campos n/data	11889	R$ 3.769,22	D
11/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11890	R$ 4.205,66	C
11/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Ana Paula da Cruz Martinez n/data	11890	R$ 4.205,66	D
11/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 11/08/2022	11891	R$ 664,86	C
11/08/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 11/08/2022	11891	R$ 664,86	D
11/08/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11892	R$ 21.588,91	C
11/08/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11892	R$ 21.588,91	D
11/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº42408 de PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	12533	R$ 16.156,41	C
11/08/2022	31321	Alimentos		NF.Nº42408 de PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	12533	R$ 16.156,41	D
11/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112352 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12545	R$ 2.357,59	C
11/08/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112352 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12545	R$ 2.357,59	D
11/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº29 de MIRIAN LISBOA PEREIRA	12550	R$ 205,02	C
11/08/2022	31321	Alimentos		NF.Nº29 de MIRIAN LISBOA PEREIRA	12550	R$ 205,02	D
11/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1297 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12565	R$ 119,90	C
11/08/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1297 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12565	R$ 119,90	D
11/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2656 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	12786	R$ 100,00	C
11/08/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2656 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	12786	R$ 100,00	D
12/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Convites Costela Fogo de Chão	12535	R$ 120,00	C
12/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Convites Costela Fogo de Chão	12535	R$ 120,00	D
12/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Convites Costela Fogo de Chão	12536	R$ 200,00	C
12/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Convites Costela Fogo de Chão	12536	R$ 200,00	D
12/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Convites Costela Fogo de Chão	12537	R$ 80,00	C
12/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Convites Costela Fogo de Chão	12537	R$ 80,00	D
12/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.05/06	12538	R$ 129,81	C
12/08/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.05/06	12538	R$ 129,81	D

12/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 05/05	12539	R$ 52,98	C
12/08/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc. 05/05	12539	R$ 52,98	D
12/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850564 a Caixa n/data	12540	R$ 3.000,00	C
12/08/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850564 a Caixa n/data	12540	R$ 3.000,00	D
13/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Dos Hermanos - Centro cfe. Recibo nº9 Ref.Refeições	12787	R$ 147,34	C
13/08/2022	31321	Alimentos	1	Pg. Dos Hermanos - Centro cfe. Recibo nº9 Ref.Refeições	12787	R$ 147,34	D
15/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022 - Minoru Ibina	12541	R$ 516,00	C
15/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022 - Minoru Ibina	12541	R$ 516,00	D
15/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº974/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12544	R$ 340,80	C
15/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº974/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12544	R$ 340,80	D
15/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112352/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12590	R$ 2.357,59	C
15/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112352/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12590	R$ 2.357,59	D
15/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1915 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12604	R$ 726,23	C
15/08/2022	31030	Serviços Tomados PJ		NF.Nº1915 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12604	R$ 726,23	D
16/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Costela Fogo de Chão	12546	R$ 5.000,00	C
16/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Costela Fogo de Chão	12546	R$ 5.000,00	D
16/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela de Fogo de Chão - Rey do Sorvete	12547	R$ 500,00	C
16/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela de Fogo de Chão - Rey do Sorvete	12547	R$ 500,00	D
17/08/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela de Fogo de Chão - Escritório Contábil Caldas	12548	R$ 500,00	C
17/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela de Fogo de Chão - Escritório Contábil Caldas	12548	R$ 500,00	D
17/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jurandir José Pinto	12549	R$ 2.000,00	C
17/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jurandir José Pinto	12549	R$ 2.000,00	D
17/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº29/1 a MIRIAN LISBOA PEREIRA n/data	12551	R$ 205,02	C
17/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº29/1 a MIRIAN LISBOA PEREIRA n/data	12551	R$ 205,02	D
17/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70813 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12584	R$ 1.418,71	C
17/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70813 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12584	R$ 1.418,71	D
17/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1936 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12628	R$ 44,25	C
17/08/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº1936 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12628	R$ 44,25	D
17/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1936 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12629	R$ 710,69	C
17/08/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº1936 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12629	R$ 710,69	D
17/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	12788	R$ 50,00	C
17/08/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	12788	R$ 50,00	D
17/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2228 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12789	R$ 6,90	C
17/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2228 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12789	R$ 6,90	D
17/08/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Convites Costela Fogo de Chão	12790	R$ 520,00	C
17/08/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Convites Costela Fogo de Chão	12790	R$ 520,00	D
17/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº859 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	13037	R$ 40,00	C
17/08/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº859 de ODAIR MIQUILINE & CIA.LTDA ME	13037	R$ 40,00	D
18/08/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12552	R$ 5.390,00	C
18/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12552	R$ 5.390,00	D
18/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Costela de Fogo de Chão	12553	R$ 1.817,00	C
18/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Costela de Fogo de Chão	12553	R$ 1.817,00	D
18/08/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12554	R$ 10.000,00	C
18/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12554	R$ 10.000,00	D
18/08/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12555	R$ 9.240,00	C
18/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Rifa Solidária	12555	R$ 9.240,00	D
18/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10208442/1 a VIA VAREJO S/A n/data	12557	R$ 6.078,10	C
18/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10208442/1 a VIA VAREJO S/A n/data	12557	R$ 6.078,10	D
18/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº268869975 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12670	R$ 94,55	C

18/08/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº268869975 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12670	R$ 94,55	D
18/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº219081 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12791	R$ 74,99	C
18/08/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº219081 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12791	R$ 74,99	D
19/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº236 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11689	R$ 2.507,34	C
19/08/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº236 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11689	R$ 2.507,34	D
19/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº10208442 de VIA VAREJO S/A	12556	R$ 6.078,10	C
19/08/2022	12370	Computadores		NF.Nº10208442 de VIA VAREJO S/A	12556	R$ 6.078,10	D
19/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.07/2022 n/data	12558	R$ 8.980,82	C
19/08/2022	21200	Fornecedores		Pg. GPS ref.07/2022 n/data	12558	R$ 8.980,82	D
19/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 19/08/2022	12559	R$ 1.460,54	C
19/08/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 19/08/2022	12559	R$ 1.460,54	D
19/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão	12560	R$ 560,00	C
19/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Patrocínio Costela Fogo de Chão	12560	R$ 560,00	D
19/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12561	R$ 100,00	C
19/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12561	R$ 100,00	D
19/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº269208948 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12691	R$ 3.888,50	C
19/08/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº269208948 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12691	R$ 3.888,50	D
19/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. AS Controle cfe. Recibo nº106 Ref.Cabo RCA	12792	R$ 10,00	C
19/08/2022	31308	Material de Informática	1	Pg. AS Controle cfe. Recibo nº106 Ref.Cabo RCA	12792	R$ 10,00	D
22/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº947/4 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12562	R$ 541,73	C
22/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº947/4 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12562	R$ 541,73	D
22/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1877/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12564	R$ 465,60	C
22/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1877/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12564	R$ 465,60	D
22/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1297/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12566	R$ 119,90	C
22/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1297/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12566	R$ 119,90	D
22/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6294/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12569	R$ 741,42	C
22/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6294/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12569	R$ 741,42	D
22/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70681 de Supermercados Bavaresco Ltda	12737	R$ 853,59	C
22/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70681 de Supermercados Bavaresco Ltda	12737	R$ 853,59	D
23/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12570	R$ 100,00	C
23/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12570	R$ 100,00	D
23/08/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	12571	R$ 1.815,53	C
23/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	12571	R$ 1.815,53	D
23/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº182293 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	12793	R$ 50,00	C
23/08/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº182293 de POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	12793	R$ 50,00	D
23/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Andriele Santana cfe. Recibo nº28 Ref.Acompanhamento Hospitalar	12794	R$ 132,00	C
23/08/2022	31020	Autonomos		Pg. Andriele Santana cfe. Recibo nº28 Ref.Acompanhamento Hospitalar	12794	R$ 132,00	D
24/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70851 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12631	R$ 1.819,25	C
24/08/2022	31321	Alimentos		NF.Nº70851 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12631	R$ 1.819,25	D
24/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2631233 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12795	R$ 105,00	C
24/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2631233 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12795	R$ 105,00	D
25/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12572	R$ 500,00	C
25/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12572	R$ 500,00	D
25/08/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12573	R$ 500,00	C
25/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2022	12573	R$ 500,00	D
25/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/08/2022	12574	R$ 1.008,58	C
25/08/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/08/2022	12574	R$ 1.008,58	D
25/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910822 de CLARO S.A.	12626	R$ 179,10	C
25/08/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910822 de CLARO S.A.	12626	R$ 179,10	D
25/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2636255 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12796	R$ 105,00	C
25/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2636255 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12796	R$ 105,00	D
25/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº54024 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12797	R$ 36,00	C
25/08/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº54024 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12797	R$ 36,00	D
25/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº54024 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12798	R$ 9,00	C

25/08/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº54024 de HAIPING ZHUANG EIRELI	12798	R$ 9,00	D
25/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº12497 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	12799	R$ 89,00	C
25/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº12497 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	12799	R$ 89,00	D
25/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº248017 de POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12800	R$ 50,00	C
25/08/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº248017 de POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12800	R$ 50,00	D
26/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Recibo Ref.Reembolso - Uber 08/2022	12801	R$ 150,00	C
26/08/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Recibo Ref.Reembolso - Uber 08/2022	12801	R$ 150,00	D
26/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº164459 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	12802	R$ 6,90	C
26/08/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº164459 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	12802	R$ 6,90	D
26/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº16724 de COMERCIO DAS CORTINAS E TECIDOS PARANAGUA LTDA	12803	R$ 35,00	C
26/08/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº16724 de COMERCIO DAS CORTINAS E TECIDOS PARANAGUA LTDA	12803	R$ 35,00	D
29/08/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - João Dias	12575	R$ 1.696,80	C
29/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - João Dias	12575	R$ 1.696,80	D
29/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº10108 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	12804	R$ 38,00	C
29/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10108 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	12804	R$ 38,00	D
29/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº15006 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	12805	R$ 30,00	C
29/08/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº15006 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	12805	R$ 30,00	D
29/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4758120798 ref. 07/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	12806	R$ 64,99	C
29/08/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4758120798 ref. 07/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	12806	R$ 64,99	D
30/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº236 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11513	R$ 2.507,34	C
30/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº236 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11513	R$ 2.507,34	D
30/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº268306/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12577	R$ 60,98	C
30/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº268306/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12577	R$ 60,98	D
30/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº145769/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12579	R$ 160,00	C
30/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº145769/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12579	R$ 160,00	D
30/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70743/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12581	R$ 1.782,51	C
30/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70743/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12581	R$ 1.782,51	D
30/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70782/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12583	R$ 1.414,58	C
30/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70782/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12583	R$ 1.414,58	D
30/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70813/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12585	R$ 1.418,71	C
30/08/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70813/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12585	R$ 1.418,71	D
30/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4184 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12699	R$ 817,58	C
30/08/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4184 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12699	R$ 817,58	D
30/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4184 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12700	R$ 19,99	C
30/08/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4184 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12700	R$ 19,99	D
30/08/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº219363 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12807	R$ 129,99	C
30/08/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº219363 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	12807	R$ 129,99	D
30/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Emily Cabral cfe. Recibo Ref.Reembolso	12808	R$ 11,91	C
30/08/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Emily Cabral cfe. Recibo Ref.Reembolso	12808	R$ 11,91	D
30/08/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4778616969 ref. 08/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	12809	R$ 72,59	C
30/08/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4778616969 ref. 08/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	12809	R$ 72,59	D
31/08/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	11893	R$ 1.782,29	C
31/08/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	11893	R$ 1.782,29	D
31/08/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11894	R$ 68,53	C
31/08/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11894	R$ 68,53	D
31/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/08/2022 Ref. Parcela 023	12586	R$ 564,09	C
31/08/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/08/2022 Ref. Parcela 023	12586	R$ 564,09	D
31/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 08/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 45/60 n/data	12587	R$ 1.808,82	C

31/08/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 08/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 45/60 n/data	12587	R$ 1.504,97	D
31/08/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 08/2022	12587	R$ 303,85	D
31/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 45/60 n/data	12588	R$ 896,89	C
31/08/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 45/60 n/data	12588	R$ 746,23	D
31/08/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 08/2022	12588	R$ 150,66	D
31/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	12589	R$ 4.510,00	C
31/08/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	12589	R$ 4.100,00	D
31/08/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	12589	R$ 410,00	D
31/08/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	12591	R$ 5,80	C
31/08/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	12591	R$ 5,80	D
31/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº362 de MARTON COMERCIAL LTDA	12606	R$ 4.701,88	C
31/08/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº362 de MARTON COMERCIAL LTDA	12606	R$ 4.701,88	D
31/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70885 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12624	R$ 568,51	C
31/08/2022	31321	Alimentos		NF.Nº70885 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12624	R$ 568,51	D
31/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70862 de Supermercados Bavaresco Ltda	12723	R$ 1.233,89	C
31/08/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70862 de Supermercados Bavaresco Ltda	12723	R$ 1.233,89	D
31/08/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr. Transferência entre Contas n/data	12842	R$ 6.078,10	C
31/08/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	12842	R$ 6.078,10	D
31/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº16759 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13657	R$ 270,00	C
31/08/2022	31307	Material de Expediente	3	NF.Nº16759 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13657	R$ 270,00	D
31/08/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº16759 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13658	R$ 242,92	C
31/08/2022	31307	Material de Expediente	3	NF.Nº16759 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13658	R$ 242,92	D
31/08/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13676	R$ 6.078,10	C
31/08/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13676	R$ 6.078,10	D
31/08/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	13690	R$ 504,07	C
31/08/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	13690	R$ 504,07	D
31/08/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13691	R$ 6,97	C
31/08/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13691	R$ 6,97	D
31/08/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	13692	R$ 10,88	C
31/08/2022	31182	IOF	3	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	13692	R$ 10,88	D
31/08/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	13719	R$ 87,86	C
31/08/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2022	13719	R$ 87,86	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13768	R$ 23.330,48	C
31/08/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13768	R$ 23.330,48	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13769	R$ 955,52	C
31/08/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	13769	R$ 955,52	D
31/08/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13770	R$ 2.870,43	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13770	R$ 2.870,43	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13771	R$ 2.366,69	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13771	R$ 2.366,69	D
31/08/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13772	R$ 112,00	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13772	R$ 112,00	D
31/08/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13773	R$ 2.066,40	C
31/08/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13773	R$ 2.066,40	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13774	R$ 2.916,01	C
31/08/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13774	R$ 2.916,01	D
31/08/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13775	R$ 282,85	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13775	R$ 282,85	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13776	R$ 1.575,00	C
31/08/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13776	R$ 1.575,00	D
31/08/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13777	R$ 568,77	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13777	R$ 568,77	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13824	R$ 2.180,18	C
31/08/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13824	R$ 2.180,18	D
31/08/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13825	R$ 2.001,32	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13825	R$ 2.001,32	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13826	R$ 176,98	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13826	R$ 176,98	D
31/08/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13827	R$ 174,41	C
31/08/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13827	R$ 174,41	D

31/08/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13852	R$ 544,03	C
31/08/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13852	R$ 544,03	D
31/08/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13853	R$ 280,11	C
31/08/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13853	R$ 280,11	D
31/08/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2022	13854	R$ 544,04	C
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2022	13854	R$ 544,04	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13898	R$ 48.134,43	C
31/08/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13898	R$ 48.134,43	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13899	R$ 2.308,81	C
31/08/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	13899	R$ 2.308,81	D
31/08/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13900	R$ 1.931,49	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13900	R$ 1.931,49	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13901	R$ 4.871,22	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13901	R$ 4.871,22	D
31/08/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13902	R$ 207,07	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13902	R$ 207,07	D
31/08/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13903	R$ 4.691,53	C
31/08/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13903	R$ 4.691,53	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13904	R$ 6.821,87	C
31/08/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13904	R$ 6.821,87	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13905	R$ 944,64	C
31/08/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13905	R$ 944,64	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13906	R$ 500,00	C
31/08/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13906	R$ 500,00	D
31/08/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 08/2022	13907	R$ 117,57	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 08/2022	13907	R$ 117,57	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13971	R$ 15.187,01	C
31/08/2022	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	13971	R$ 15.187,01	D
31/08/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13972	R$ 12.716,33	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13972	R$ 12.716,33	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13973	R$ 1.403,13	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13973	R$ 1.403,13	D
31/08/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13974	R$ 67,05	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13974	R$ 67,05	D
31/08/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13975	R$ 1.214,95	C
31/08/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13975	R$ 1.214,95	D
31/08/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13976	R$ 518,21	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13976	R$ 518,21	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14017	R$ 351,64	C
31/08/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14017	R$ 351,64	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14018	R$ 2.132,33	C
31/08/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14018	R$ 2.132,33	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	14019	R$ 2.534,11	C
31/08/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	14019	R$ 2.534,11	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14020	R$ 4.974,06	C
31/08/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14020	R$ 4.974,06	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14021	R$ 778,89	C
31/08/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14021	R$ 778,89	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14023	R$ 191,16	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14023	R$ 191,16	D
31/08/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14024	R$ 229,81	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14024	R$ 229,81	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14025	R$ 37,05	C
31/08/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14025	R$ 37,05	D
31/08/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 08/2022	14026	R$ 126,34	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 08/2022	14026	R$ 126,34	D
31/08/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	14027	R$ 189,59	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	14027	R$ 189,59	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14081	R$ 1.527,53	C
31/08/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14081	R$ 1.527,53	D
31/08/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14082	R$ 756,44	C
31/08/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14082	R$ 756,44	D
31/08/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2022	14083	R$ 1.527,54	C
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2022	14083	R$ 1.527,54	D

31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	14097	R$ 4.988,00	C
31/08/2022	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	14097	R$ 4.988,00	D
31/08/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14098	R$ 39,71	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14098	R$ 39,71	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	14099	R$ 572,02	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	14099	R$ 572,02	D
31/08/2022	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	14100	R$ 157,14	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	14100	R$ 157,14	D
31/08/2022	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	14101	R$ 502,68	C
31/08/2022	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	14101	R$ 502,68	D
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	14102	R$ 495,64	C
31/08/2022	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	14102	R$ 495,64	D
31/08/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14103	R$ 989,59	C
31/08/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14103	R$ 989,59	D
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	14131	R$ 125,67	C
31/08/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14131	R$ 125,67	D
31/08/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14132	R$ 62,84	C
31/08/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14132	R$ 62,84	D
31/08/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 08/2022	14133	R$ 125,67	C
31/08/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 08/2022	14133	R$ 125,67	D
01/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	11895	R$ 2.279,76	C
01/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Claudinei Gonçalves n/data	11895	R$ 2.279,76	D
01/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	11896	R$ 2.355,16	C
01/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	11896	R$ 2.355,16	D
01/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11897	R$ 4.634,92	C
01/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11897	R$ 4.634,92	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - 05/2022 - 06/2022 - 07/2022 e 08/2022 - Marlene Catarina Magrine	12592	R$ 3.850,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2022 - 05/2022 - 06/2022 - 07/2022 e 08/2022 - Marlene Catarina Magrine	12592	R$ 3.850,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Leontino Ferreira	12593	R$ 850,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Leontino Ferreira	12593	R$ 850,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12594	R$ 850,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Izalina da Silva do Carmo	12594	R$ 850,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	12595	R$ 1.350,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	12595	R$ 1.350,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Antonia Gonçalves	12596	R$ 850,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Antonia Gonçalves	12596	R$ 850,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Elvira da Silva	12597	R$ 700,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Elvira da Silva	12597	R$ 700,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	12598	R$ 2.520,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	12598	R$ 2.520,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - 07/2022 - 08/2022 - 09/2022 - Paulo Roberto Boliva	12599	R$ 3.290,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2022 - 07/2022 - 08/2022 - 09/2022 - Paulo Roberto Boliva	12599	R$ 3.290,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	12600	R$ 2.520,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Ana Tereza Rodi Pioli	12600	R$ 2.520,00	D
01/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades - Ester Machado de Oliveira	12601	R$ 10.900,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades - Ester Machado de Oliveira	12601	R$ 10.900,00	D
01/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12602	R$ 500,00	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12602	R$ 500,00	D
01/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12603	R$ 318,29	C
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12603	R$ 318,29	D
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1915/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12605	R$ 726,23	C
01/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1915/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12605	R$ 726,23	D
01/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº362/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	12607	R$ 4.701,88	C
01/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº362/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	12607	R$ 4.701,88	D
01/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2332 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12810	R$ 93,40	C
01/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2332 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12810	R$ 93,40	D

01/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Combustíveis e Lubrificantes em 01/09/2022 - Posto Hoshina Ltda	12811	R$ 100,00	C
01/09/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		Pg. Combustíveis e Lubrificantes em 01/09/2022 - Posto Hoshina Ltda	12811	R$ 100,00	D
01/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº15179667/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	13648	R$ 9.337,32	C
01/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15179667/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	13648	R$ 9.337,32	D
01/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº15179720/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	13649	R$ 469,73	C
01/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15179720/1 a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A n/data	13649	R$ 469,73	D
01/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13677	R$ 9.807,05	C
01/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13677	R$ 9.807,05	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11898	R$ 1.592,46	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11898	R$ 1.592,46	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	11899	R$ 31,78	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	11899	R$ 31,78	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11900	R$ 1.994,50	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11900	R$ 1.994,50	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11901	R$ 1.397,29	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	11901	R$ 1.397,29	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	11902	R$ 1.166,62	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	11902	R$ 1.166,62	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11903	R$ 1.516,90	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11903	R$ 1.516,90	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11904	R$ 1.775,81	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11904	R$ 1.775,81	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11905	R$ 2.219,78	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11905	R$ 2.219,78	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11906	R$ 1.592,46	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11906	R$ 1.592,46	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11907	R$ 2.458,82	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11907	R$ 2.458,82	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11908	R$ 1.602,96	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11908	R$ 1.602,96	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Graciella Alves Costa n/data	11909	R$ 1.059,53	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Graciella Alves Costa n/data	11909	R$ 1.059,53	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Jessica Eurich n/data	11910	R$ 2.023,46	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Jessica Eurich n/data	11910	R$ 2.023,46	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11911	R$ 1.822,48	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	11911	R$ 1.822,48	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11912	R$ 2.032,34	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11912	R$ 2.032,34	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11913	R$ 2.487,26	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11913	R$ 2.487,26	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11914	R$ 1.132,49	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11914	R$ 1.132,49	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11915	R$ 1.816,55	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11915	R$ 1.816,55	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11916	R$ 2.044,36	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11916	R$ 2.044,36	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11917	R$ 1.775,81	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11917	R$ 1.775,81	D

02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11918	R$ 2.251,43	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11918	R$ 2.251,43	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Nathany Moura Verissimo n/data	11919	R$ 1.565,46	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Nathany Moura Verissimo n/data	11919	R$ 1.565,46	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11920	R$ 2.232,81	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11920	R$ 2.232,81	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11921	R$ 1.643,99	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11921	R$ 1.643,99	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11922	R$ 1.612,38	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11922	R$ 1.612,38	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosilene de Souza n/data	11923	R$ 1.058,12	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosilene de Souza n/data	11923	R$ 1.058,12	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11924	R$ 1.974,01	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11924	R$ 1.974,01	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	11925	R$ 1.775,81	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	11925	R$ 1.775,81	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11926	R$ 31,79	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11926	R$ 31,79	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11927	R$ 2.458,82	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11927	R$ 2.458,82	D
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	11928	R$ 1.592,46	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	11928	R$ 1.592,46	D
02/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11929	R$ 51.740,74	C
02/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11929	R$ 51.740,74	D
02/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12608	R$ 100,00	C
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12608	R$ 100,00	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosimeire dos Santos n/data	12609	R$ 1.857,86	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosimeire dos Santos n/data	12609	R$ 1.857,86	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12610	R$ 339,57	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12610	R$ 339,57	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	12611	R$ 2.115,85	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	12611	R$ 2.115,85	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12612	R$ 1.954,34	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12612	R$ 1.954,34	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12613	R$ 1.107,41	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12613	R$ 1.107,41	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12614	R$ 1.954,34	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12614	R$ 1.954,34	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	12615	R$ 1.441,83	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	12615	R$ 1.441,83	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	12616	R$ 1.093,06	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	12616	R$ 1.093,06	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12617	R$ 1.716,08	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12617	R$ 1.716,08	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12618	R$ 1.553,40	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12618	R$ 1.553,40	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	12619	R$ 1.093,06	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	12619	R$ 1.093,06	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12620	R$ 1.964,19	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12620	R$ 1.964,19	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12621	R$ 1.716,08	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12621	R$ 1.716,08	D

02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12622	R$ 2.902,67	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12622	R$ 2.902,67	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70885/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12625	R$ 568,51	C
02/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70885/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12625	R$ 568,51	D
02/09/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 6393 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12677	R$ 23,48	C
02/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6393 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12677	R$ 481,52	C
02/09/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6393 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	12677	R$ 505,00	D
02/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº36 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12683	R$ 365,77	C
02/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº36 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12683	R$ 365,77	D
02/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº36 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12684	R$ 9,00	C
02/09/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº36 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12684	R$ 9,00	D
02/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº36 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12685	R$ 69,80	C
02/09/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº36 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12685	R$ 69,80	D
02/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591238028	12812	R$ 31,00	C
02/09/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591238028	12812	R$ 31,00	D
02/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº116777 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12813	R$ 5,98	C
02/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº116777 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12813	R$ 5,98	D
02/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº116740 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12814	R$ 3,00	C
02/09/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº116740 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12814	R$ 3,00	D
02/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Simone Aparecida das Neves n/data	12843	R$ 1.260,00	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Simone Aparecida das Neves n/data	12843	R$ 1.260,00	D
02/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15179667 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	13646	R$ 9.337,32	C
02/09/2022	12373	Outros		NF.Nº15179667 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	13646	R$ 9.337,32	D
02/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº15179720 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	13647	R$ 469,73	C
02/09/2022	31308	Material de Informática		NF.Nº15179720 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	13647	R$ 469,73	D
02/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13650	R$ 2.433,33	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13650	R$ 2.433,33	D
02/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13651	R$ 3.081,44	C
02/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.08/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13651	R$ 3.081,44	D
02/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13678	R$ 5.514,77	C
02/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13678	R$ 5.514,77	D
05/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910822/1 a CLARO S.A. n/data	12627	R$ 179,10	C
05/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910822/1 a CLARO S.A. n/data	12627	R$ 179,10	D
05/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12815	R$ 7,00	C
05/09/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12815	R$ 7,00	D
05/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12816	R$ 7,00	C
05/09/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12816	R$ 7,00	D
06/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1936/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12630	R$ 754,94	C
06/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1936/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12630	R$ 754,94	D
06/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70851/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12632	R$ 1.819,25	C
06/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70851/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12632	R$ 1.819,25	D
06/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2022	12633	R$ 8.763,98	C

06/09/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2022	12633	R$ 8.763,98	D
06/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2022	12634	R$ 0,28	C
06/09/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 06/09/2022	12634	R$ 0,28	D
06/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12817	R$ 7,00	C
06/09/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12817	R$ 7,00	D
06/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12818	R$ 7,00	C
06/09/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. 99 Pop cfe. Comprovante Ref. Despesas com Transporte	12818	R$ 7,00	D
07/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70913 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12687	R$ 1.182,32	C
07/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70913 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12687	R$ 1.182,32	D
07/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70912 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12689	R$ 6.936,44	C
07/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70912 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12689	R$ 6.936,44	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12635	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	12635	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Elionete Banques Rosa	12636	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Elionete Banques Rosa	12636	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria CAtarina Vieira de Andrade	12637	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria CAtarina Vieira de Andrade	12637	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Odete Alves Santana	12638	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Odete Alves Santana	12638	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Iramil Brasil Gomes	12639	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Iramil Brasil Gomes	12639	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades - Elvira da Silva	12640	R$ 1.000,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidades - Elvira da Silva	12640	R$ 1.000,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - José Luiz Livramento	12641	R$ 1.200,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - José Luiz Livramento	12641	R$ 1.200,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Antonio Gonçalves	12642	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Antonio Gonçalves	12642	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Talib Ibraihm	12643	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Talib Ibraihm	12643	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Pedro Galagam	12644	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Pedro Galagam	12644	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12645	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	12645	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Leonides Maia Ferreira	12646	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Leonides Maia Ferreira	12646	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Angelo Lopes da Silva	12647	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Angelo Lopes da Silva	12647	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	12648	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	12648	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Alzira Coluxi	12649	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Alzira Coluxi	12649	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Nivaldo Schneider	12650	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Nivaldo Schneider	12650	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Marlene Catarina Magrine	12651	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Marlene Catarina Magrine	12651	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria da Luz Godoi	12652	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria da Luz Godoi	12652	R$ 850,00	D

08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria de Fatima Leite	12653	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria de Fatima Leite	12653	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jovina de Lima Amorim	12654	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jovina de Lima Amorim	12654	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jesuel Galdino	12655	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jesuel Galdino	12655	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12656	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Tercio Salustiano da Silva	12656	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12657	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12657	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Oreci Alves Izidoro	12658	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Oreci Alves Izidoro	12658	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - José Altair Pontes Padilha	12659	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - José Altair Pontes Padilha	12659	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Aluguel ref. 09/2022 da - Lilia Maria Testi Hack	12660	R$ 1.450,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. 09/2022 da - Lilia Maria Testi Hack	12660	R$ 1.450,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria Josefina dos Santos	12661	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Maria Josefina dos Santos	12661	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jandir Pereira	12662	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jandir Pereira	12662	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jouber Silva	12663	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jouber Silva	12663	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Hamilton Izaias	12664	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Hamilton Izaias	12664	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Leontino Ferreira	12665	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Leontino Ferreira	12665	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Cezarina Batista	12666	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Cezarina Batista	12666	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Moacir Nascimento	12667	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Moacir Nascimento	12667	R$ 850,00	D
08/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12668	R$ 10,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12668	R$ 10,00	D
08/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade Parc.1/5 cfe. Acordo - Carlos Alfredo Caetano da Silva	12669	R$ 400,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade Parc.1/5 cfe. Acordo - Carlos Alfredo Caetano da Silva	12669	R$ 400,00	D
08/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº15494 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	12819	R$ 10,00	C
08/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº15494 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	12819	R$ 10,00	D
08/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 08/09/2022 - ECT	12820	R$ 55,60	C
08/09/2022	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 08/09/2022 - ECT	12820	R$ 55,60	D
08/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº64862 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	12821	R$ 45,97	C
08/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº64862 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	12821	R$ 45,97	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade cfe.Relatório	12844	R$ 850,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade cfe.Relatório	12844	R$ 850,00	D
08/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade cfe.Relatório	12845	R$ 800,00	C
08/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade cfe.Relatório	12845	R$ 800,00	D

09/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº268869975/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12671	R$ 94,55	C
09/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº268869975/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12671	R$ 94,55	D
09/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº147889 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12729	R$ 160,00	C
09/09/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº147889 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12729	R$ 160,00	D
10/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112369 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12681	R$ 1.876,23	C
10/09/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112369 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12681	R$ 1.876,23	D
11/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1374 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12705	R$ 119,90	C
11/09/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1374 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12705	R$ 119,90	D
12/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Emily Cabral Nabarro n/data	11930	R$ 3.166,41	C
12/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Emily Cabral Nabarro n/data	11930	R$ 3.166,41	D
12/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11931	R$ 3,50	C
12/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11931	R$ 3,50	D
12/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11932	R$ 3,50	C
12/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11932	R$ 3,50	D
12/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11933	R$ 7,00	C
12/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11933	R$ 7,00	D
12/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11934	R$ 108,50	C
12/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	11934	R$ 108,50	D
12/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11935	R$ 3.288,91	C
12/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11935	R$ 3.288,91	D
12/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Fátima de Georgette	12672	R$ 1.212,00	C
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Fátima de Georgette	12672	R$ 1.212,00	D
12/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12673	R$ 231,00	C
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12673	R$ 231,00	D
12/09/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Convites Costela Fogo de Chão	12674	R$ 80,00	C
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Convites Costela Fogo de Chão	12674	R$ 80,00	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12675	R$ 2.021,90	C
12/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12675	R$ 2.021,90	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.06/06	12676	R$ 129,81	C
12/09/2022	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2022 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.06/06	12676	R$ 129,81	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6393/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12678	R$ 481,52	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6393/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	12678	R$ 481,52	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	12679	R$ 660,00	C
12/09/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	12679	R$ 600,00	D
12/09/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	12679	R$ 60,00	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 08/2022 n/data	12680	R$ 635,26	C
12/09/2022	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial ref. 08/2022 n/data	12680	R$ 635,26	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112369/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12682	R$ 1.876,23	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112369/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12682	R$ 1.876,23	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº36/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12686	R$ 444,57	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº36/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12686	R$ 444,57	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70913/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12688	R$ 1.182,32	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70913/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12688	R$ 1.182,32	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70912/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12690	R$ 6.936,44	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70912/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12690	R$ 6.936,44	D
12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº269208948/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12692	R$ 3.888,50	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº269208948/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12692	R$ 3.888,50	D
12/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº279910 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12739	R$ 60,98	C
12/09/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº279910 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12739	R$ 60,98	D

12/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Relatório Ref.Férias	12744	R$ 6.178,00	C
12/09/2022	31004	Férias	1	Pg. Manoela Carla Velomim dos Santos cfe. Relatório Ref.Férias	12744	R$ 6.178,00	D
12/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Pinguim Refrigeração Eletrotécnica cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	12822	R$ 600,00	C
12/09/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Pinguim Refrigeração Eletrotécnica cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	12822	R$ 600,00	D
12/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2400 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12823	R$ 2,00	C
12/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2400 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12823	R$ 2,00	D
12/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº9503/1 a ARCTODUS COMERCIO ELETRONICO LTDA n/data	13653	R$ 349,00	C
12/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9503/1 a ARCTODUS COMERCIO ELETRONICO LTDA n/data	13653	R$ 349,00	D
12/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	13654	R$ 7,00	C
12/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/09/2022	13654	R$ 7,00	D
12/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13679	R$ 356,00	C
12/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13679	R$ 356,00	D
13/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - Créditos Nota Paraná	12693	R$ 2.970,78	C
13/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - Créditos Nota Paraná	12693	R$ 2.970,78	D
13/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2051 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12731	R$ 768,13	C
13/09/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2051 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12731	R$ 768,13	D
13/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2051 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12732	R$ 920,52	C
13/09/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2051 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	12732	R$ 920,52	D
13/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº15103 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	12824	R$ 30,00	C
13/09/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº15103 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.	12824	R$ 30,00	D
13/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº16871 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12874	R$ 54,00	C
13/09/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº16871 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12874	R$ 54,00	D
13/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº16871 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12875	R$ 65,65	C
13/09/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº16871 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	12875	R$ 65,65	D
13/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº9503 de ARCTODUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	13652	R$ 349,00	C
13/09/2022	31308	Material de Informática	3	NF.Nº9503 de ARCTODUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	13652	R$ 349,00	D
13/09/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13977	R$ 141,37	C
13/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13977	R$ 141,37	D
14/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jurandir José Pinto	12694	R$ 2.000,00	C
14/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jurandir José Pinto	12694	R$ 2.000,00	D
14/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12695	R$ 100,00	C
14/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12695	R$ 100,00	D
14/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - Minoru Ibina	12696	R$ 516,00	C
14/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - Minoru Ibina	12696	R$ 516,00	D
14/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº70968 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12721	R$ 971,69	C
14/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº70968 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	12721	R$ 971,69	D
14/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº37141 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	12825	R$ 17,90	C
14/09/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº37141 de ROSEMEYRE DE FATIMA CAPELARI COSTA	12825	R$ 17,90	D
14/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº255347 de POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12826	R$ 60,00	C
14/09/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº255347 de POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12826	R$ 60,00	D
14/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2705645 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12827	R$ 210,00	C
14/09/2022	31321	Alimentos		NF.Nº2705645 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	12827	R$ 210,00	D
15/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - PicPay	12697	R$ 19,60	C
15/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - PicPay	12697	R$ 19,60	D
15/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref.Campanha Tampinha do Bem	12698	R$ 3.677,00	C
15/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref.Campanha Tampinha do Bem	12698	R$ 3.677,00	D
15/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4184/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	12701	R$ 418,78	C
15/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4184/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	12701	R$ 418,78	D
15/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2435 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12828	R$ 5,50	C
15/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2435 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12828	R$ 5,50	D

15/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº27287 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	12829	R$ 7,89	C
15/09/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº27287 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	12829	R$ 7,89	D
15/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Emporio da Limpeza cfe. Romaneio nº178499	12830	R$ 7,00	C
15/09/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Pg. Emporio da Limpeza cfe. Romaneio nº178499	12830	R$ 7,00	D
15/09/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Ref. Recurso Imobiliário - Conselho do Idoso	13702	R$ 17.404,52	C
15/09/2022	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Ref. Recurso Imobiliário - Conselho do Idoso	13702	R$ 17.404,52	D
15/09/2022	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Transfência para aplicação n/data	13703	R$ 17.404,52	C
15/09/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Transfência para aplicação n/data	13703	R$ 17.404,52	D
16/09/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salass - Emir Aziz Mansur	12702	R$ 1.811,86	C
16/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salass - Emir Aziz Mansur	12702	R$ 1.811,86	D
16/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112371 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12735	R$ 3.688,65	C
16/09/2022	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112371 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12735	R$ 3.688,65	D
16/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº41 de SWEET DREAMS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	12831	R$ 196,97	C
16/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº41 de SWEET DREAMS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	12831	R$ 196,97	D
17/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº273715250 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12884	R$ 87,77	C
17/09/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº273715250 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12884	R$ 87,77	D
19/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº246 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	11680	R$ 2.507,34	C
19/09/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº246 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	11680	R$ 2.507,34	D
20/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.08/2022 n/data	12703	R$ 9.580,06	C
20/09/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.08/2022 n/data	12703	R$ 9.580,06	D
20/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/09/2022	12704	R$ 2.624,19	C
20/09/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/09/2022	12704	R$ 2.624,19	D
20/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1374/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12706	R$ 119,90	C
20/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1374/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12706	R$ 119,90	D
20/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº274167423 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12872	R$ 3.547,63	C
20/09/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº274167423 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	12872	R$ 3.547,63	D
21/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº40 de MIRIAN LISBOA PEREIRA	12715	R$ 410,00	C
21/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº40 de MIRIAN LISBOA PEREIRA	12715	R$ 410,00	D
21/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº17191 de TERA ELETRICA LTDA - ME	12832	R$ 118,80	C
21/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº17191 de TERA ELETRICA LTDA - ME	12832	R$ 118,80	D
21/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº117691 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12833	R$ 2,75	C
21/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº117691 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	12833	R$ 2,75	D
21/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº213203 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12834	R$ 26,94	C
21/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº213203 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	12834	R$ 26,94	D
22/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 08/2022	11936	R$ 6.464,37	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 08/2022	11936	R$ 6.464,37	D
22/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 08/2022	11937	R$ 6.020,51	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 08/2022	11937	R$ 6.020,51	D
22/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Nathany Moura Verissimo n/data	11938	R$ 2.002,58	C
22/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Nathany Moura Verissimo n/data	11938	R$ 2.002,58	D
22/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 22/09/2022	11939	R$ 126,73	C
22/09/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 22/09/2022	11939	R$ 126,73	D
22/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 22/09/2022	11940	R$ 0,01	C
22/09/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 22/09/2022	11940	R$ 0,01	D
22/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11941	R$ 14.614,20	C
22/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11941	R$ 14.614,20	D
22/09/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12707	R$ 3.064,00	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12707	R$ 3.064,00	D
22/09/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12708	R$ 3.200,00	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12708	R$ 3.200,00	D
22/09/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12709	R$ 3.200,00	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12709	R$ 3.200,00	D

22/09/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12710	R$ 3.200,00	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12710	R$ 3.200,00	D
22/09/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12711	R$ 3.800,00	C
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12711	R$ 3.800,00	D
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112371/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12736	R$ 3.688,65	C
22/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112371/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12736	R$ 3.688,65	D
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70681/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	12738	R$ 853,59	C
22/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70681/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	12738	R$ 853,59	D
22/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70681/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	12846	R$ 25,52	C
22/09/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº70681/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	12846	R$ 25,52	D
22/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº35 de RAMON E NAYARA ACESSORIOS PARA CELULAR L	13655	R$ 350,00	C
22/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº35 de RAMON E NAYARA ACESSORIOS PARA CELULAR L	13655	R$ 350,00	D
23/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/09/2022	12712	R$ 1.099,38	C
23/09/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/09/2022	12712	R$ 1.099,38	D
23/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº74835 de JINGJING GAN	12835	R$ 60,00	C
23/09/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº74835 de JINGJING GAN	12835	R$ 60,00	D
23/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo nº39 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	12836	R$ 50,00	C
23/09/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo nº39 Ref.Frete - Fraldas Geriátricas	12836	R$ 50,00	D
25/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80910922 de CLARO S.A.	12865	R$ 148,88	C
25/09/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80910922 de CLARO S.A.	12865	R$ 148,88	D
26/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12713	R$ 5.000,00	C
26/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12713	R$ 5.000,00	D
26/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Eunice Terezinha de Oliveira	12714	R$ 2.200,00	C
26/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Eunice Terezinha de Oliveira	12714	R$ 2.200,00	D
26/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº40/1 a MIRIAN LISBOA PEREIRA n/data	12716	R$ 410,00	C
26/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº40/1 a MIRIAN LISBOA PEREIRA n/data	12716	R$ 410,00	D
26/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2051/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12733	R$ 920,52	C
26/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2051/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12733	R$ 920,52	D
26/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2051/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12734	R$ 768,13	C
26/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2051/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	12734	R$ 768,13	D
26/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº15800 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	12837	R$ 30,00	C
26/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº15800 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	12837	R$ 30,00	D
26/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1858 de Luciane Aparecida de Lima - ME	12861	R$ 2.760,00	C
26/09/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1858 de Luciane Aparecida de Lima - ME	12861	R$ 2.760,00	D
27/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12717	R$ 200,00	C
27/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12717	R$ 200,00	D
27/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12718	R$ 1.000,00	C
27/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12718	R$ 1.000,00	D
27/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - Nota Paraná	12719	R$ 4.526,18	C
27/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022 - Nota Paraná	12719	R$ 4.526,18	D
27/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº35/1 a RAMON E NAYARA ACESSORIOS PARA CELULAR L n/data	13656	R$ 350,00	C
27/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº35/1 a RAMON E NAYARA ACESSORIOS PARA CELULAR L n/data	13656	R$ 350,00	D
27/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13680	R$ 353,46	C
27/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13680	R$ 353,46	D
27/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 27/09/2022	13683	R$ 3,46	C
27/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/09/2022	13683	R$ 3,46	D
27/09/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg. Despesas Bancárias em 27/09/2022	13720	R$ 26,37	C
27/09/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/09/2022	13720	R$ 26,37	D
27/09/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Resgate de Aplicação n/data	13721	R$ 12.730,37	C
27/09/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Resgate de Aplicação n/data	13721	R$ 12.730,37	D
27/09/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg. RJ Sistemas de Segurança Ltda cfe. Extrato Bancário Ref. Câmeras	13724	R$ 9.484,00	C
27/09/2022	31033	Segurança Patrimonial		Pg. RJ Sistemas de Segurança Ltda cfe. Extrato Bancário Ref. Câmeras	13724	R$ 9.484,00	D
27/09/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg. RJ Sistemas de Segurança Ltda cfe. Extrato Bancário Ref. Cerca Elétrica	13725	R$ 2.576,00	C
27/09/2022	31033	Segurança Patrimonial		Pg. RJ Sistemas de Segurança Ltda cfe. Extrato Bancário Ref. Cerca Elétrica	13725	R$ 2.576,00	D

27/09/2022	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg. RJ Sistemas de Segurança Ltda cfe. Extrato Bancário Ref. Monitor	13726	R$ 644,00	C
27/09/2022	31033	Segurança Patrimonial		Pg. RJ Sistemas de Segurança Ltda cfe. Extrato Bancário Ref. Monitor	13726	R$ 644,00	D
28/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - João Dias	12720	R$ 1.696,80	C
28/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - João Dias	12720	R$ 1.696,80	D
28/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70968/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12722	R$ 971,69	C
28/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70968/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	12722	R$ 971,69	D
28/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº70862/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	12724	R$ 1.233,89	C
28/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº70862/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	12724	R$ 1.233,89	D
28/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Ana Cova cfe. Recibo nº42 Ref.Acompanhamento de Consulta Médica	12839	R$ 100,00	C
28/09/2022	31020	Autonomos		Pg. Ana Cova cfe. Recibo nº42 Ref.Acompanhamento de Consulta Médica	12839	R$ 100,00	D
28/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71333 de Supermercados Bavaresco Ltda	12994	R$ 1.596,11	C
28/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº71333 de Supermercados Bavaresco Ltda	12994	R$ 1.596,11	D
28/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº16759/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13659	R$ 270,00	C
28/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16759/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13659	R$ 270,00	D
28/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg.Duplicata nº16759/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13660	R$ 242,92	C
28/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16759/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13660	R$ 242,92	D
28/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13681	R$ 512,92	C
28/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13681	R$ 512,92	D
29/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12725	R$ 200,00	C
29/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12725	R$ 200,00	D
29/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12726	R$ 2.329,77	C
29/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12726	R$ 2.329,77	D
29/09/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 99Pop cfe. COmpeovante Ref.Despesas com Transporte	12838	R$ 12,48	C
29/09/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. 99Pop cfe. COmpeovante Ref.Despesas com Transporte	12838	R$ 12,48	D
29/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2582 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12840	R$ 110,90	C
29/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2582 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	12840	R$ 110,90	D
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº246 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11600	R$ 2.507,34	C
30/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº246 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11600	R$ 2.507,34	D
30/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11942	R$ 56.679,88	C
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11942	R$ 56.679,88	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11943	R$ 1.779,09	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11943	R$ 1.779,09	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	11944	R$ 1.538,88	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	11944	R$ 1.538,88	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11945	R$ 2.004,79	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	11945	R$ 2.004,79	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Andriele Santa Pontes n/data	11946	R$ 1.592,46	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Andriele Santa Pontes n/data	11946	R$ 1.592,46	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	11947	R$ 1.826,68	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	11947	R$ 1.826,68	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11948	R$ 31,86	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	11948	R$ 31,86	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11949	R$ 1.826,68	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	11949	R$ 1.826,68	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11950	R$ 2.458,82	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	11950	R$ 2.458,82	D

30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11951	R$ 2.238,82	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	11951	R$ 2.238,82	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11952	R$ 31,91	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	11952	R$ 31,91	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11953	R$ 1.168,63	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	11953	R$ 1.168,63	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11954	R$ 1.592,46	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Franciele Ambrosio n/data	11954	R$ 1.592,46	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Graciella Alves Costa n/data	11955	R$ 1.826,68	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Graciella Alves Costa n/data	11955	R$ 1.826,68	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Jessica Eurich n/data	11956	R$ 1.693,60	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Jessica Eurich n/data	11956	R$ 1.693,60	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Katia Geruza de Azevdo Pereira n/data	11957	R$ 2.012,89	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Katia Geruza de Azevdo Pereira n/data	11957	R$ 2.012,89	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11958	R$ 1.942,54	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	11958	R$ 1.942,54	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11959	R$ 2.487,26	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Luana Paula de Souza n/data	11959	R$ 2.487,26	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11960	R$ 3.383,74	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	11960	R$ 3.383,74	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11961	R$ 1.826,68	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	11961	R$ 1.826,68	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11962	R$ 1.867,23	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11962	R$ 1.867,23	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11963	R$ 1.826,68	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	11963	R$ 1.826,68	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11964	R$ 1.757,03	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	11964	R$ 1.757,03	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11965	R$ 2.250,64	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	11965	R$ 2.250,64	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11966	R$ 1.592,46	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	11966	R$ 1.592,46	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11967	R$ 2.119,31	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	11967	R$ 2.119,31	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosilene de Souza n/data	11968	R$ 1.625,88	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosilene de Souza n/data	11968	R$ 1.625,88	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11969	R$ 1.939,24	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	11969	R$ 1.939,24	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	11970	R$ 1.826,68	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	11970	R$ 1.826,68	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11971	R$ 1.715,88	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	11971	R$ 1.715,88	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11972	R$ 2.458,82	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	11972	R$ 2.458,82	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Vogleide Cardoso n/data	11973	R$ 843,10	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Vogleide Cardoso n/data	11973	R$ 843,10	D
30/09/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosario n/data	11974	R$ 1.592,46	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosario n/data	11974	R$ 1.592,46	D
30/09/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	11975	R$ 1.045,79	C
30/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	11975	R$ 1.045,79	D
30/09/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11976	R$ 653,92	C
30/09/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11976	R$ 653,92	D

30/09/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jorge Mendes	12727	R$ 1.500,00	C
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - Jorge Mendes	12727	R$ 1.500,00	D
30/09/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12728	R$ 100,00	C
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2022	12728	R$ 100,00	D
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº147889/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12730	R$ 160,00	C
30/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº147889/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	12730	R$ 160,00	D
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº279910/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12740	R$ 60,98	C
30/09/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº279910/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12740	R$ 60,98	D
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 09/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 46/60 n/data	12741	R$ 1.826,43	C
30/09/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 09/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 46/60 n/data	12741	R$ 1.504,97	D
30/09/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 09/2022	12741	R$ 321,46	D
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 46/60 n/data	12742	R$ 905,62	C
30/09/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 46/60 n/data	12742	R$ 746,23	D
30/09/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 09/2022	12742	R$ 159,39	D
30/09/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/09/2022 Ref. Parcela 024	12743	R$ 569,99	C
30/09/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/09/2022 Ref. Parcela 024	12743	R$ 569,99	D
30/09/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	12745	R$ 5,38	C
30/09/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	12745	R$ 5,38	D
30/09/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº65991 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	12841	R$ 7,99	C
30/09/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº65991 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	12841	R$ 7,99	D
30/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71366 de Supermercados Bavaresco Ltda	13017	R$ 394,69	C
30/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº71366 de Supermercados Bavaresco Ltda	13017	R$ 394,69	D
30/09/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71373 de Supermercados Bavaresco Ltda	13019	R$ 872,44	C
30/09/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº71373 de Supermercados Bavaresco Ltda	13019	R$ 872,44	D
30/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13661	R$ 2.473,04	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13661	R$ 2.473,04	D
30/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13662	R$ 3.081,44	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13662	R$ 3.081,44	D
30/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13682	R$ 5.554,48	C
30/09/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13682	R$ 5.554,48	D
30/09/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	13693	R$ 480,12	C
30/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	13693	R$ 480,12	D
30/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13694	R$ 43,66	C
30/09/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13694	R$ 43,66	D
30/09/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	13695	R$ 25,04	C
30/09/2022	31182	IOF	3	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	13695	R$ 25,04	D
30/09/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	13704	R$ 83,06	C
30/09/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	13704	R$ 83,06	D
30/09/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	13722	R$ 100,17	C
30/09/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2022	13722	R$ 100,17	D
30/09/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13723	R$ 41,88	C
30/09/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13723	R$ 41,88	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13778	R$ 24.700,28	C
30/09/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13778	R$ 24.700,28	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13779	R$ 955,52	C
30/09/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	13779	R$ 955,52	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13781	R$ 2.409,44	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13781	R$ 2.409,44	D
30/09/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13782	R$ 2.052,98	C
30/09/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13782	R$ 2.052,98	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13783	R$ 3.122,53	C
30/09/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13783	R$ 3.122,53	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13784	R$ 1.400,00	C
30/09/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13784	R$ 1.400,00	D
30/09/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13785	R$ 379,18	C

30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13785	R$ 379,18	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13828	R$ 1.761,51	C
30/09/2022	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	13828	R$ 1.761,51	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13830	R$ 143,91	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13830	R$ 143,91	D
30/09/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13831	R$ 34,52	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13831	R$ 34,52	D
30/09/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13832	R$ 140,92	C
30/09/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13832	R$ 140,92	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13855	R$ 548,49	C
30/09/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13855	R$ 548,49	D
30/09/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13856	R$ 274,25	C
30/09/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13856	R$ 274,25	D
30/09/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2022	13857	R$ 548,49	C
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2022	13857	R$ 548,49	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13909	R$ 52.655,91	C
30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13909	R$ 52.655,91	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13910	R$ 2.453,51	C
30/09/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	13910	R$ 2.453,51	D
30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13911	R$ 2.055,16	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13911	R$ 2.055,16	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13912	R$ 5.432,97	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13912	R$ 5.432,97	D
30/09/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13913	R$ 421,71	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13913	R$ 421,71	D
30/09/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13914	R$ 5.102,89	C
30/09/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13914	R$ 5.102,89	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13915	R$ 7.090,40	C
30/09/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13915	R$ 7.090,40	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13916	R$ 975,70	C
30/09/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13916	R$ 975,70	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13917	R$ 500,00	C
30/09/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13917	R$ 500,00	D
30/09/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 09/2022	13918	R$ 107,80	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 09/2022	13918	R$ 107,80	D
30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13919	R$ 4.047,88	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13919	R$ 4.047,88	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13978	R$ 9.374,73	C
30/09/2022	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	13978	R$ 9.374,73	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13980	R$ 841,54	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13980	R$ 841,54	D
30/09/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13981	R$ 749,97	C
30/09/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13981	R$ 749,97	D
30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13982	R$ 63,20	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13982	R$ 63,20	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14028	R$ 700,73	C
30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14028	R$ 700,73	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14029	R$ 184,58	C
30/09/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	14029	R$ 184,58	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14030	R$ 461,46	C
30/09/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14030	R$ 461,46	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14031	R$ 615,28	C
30/09/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14031	R$ 615,28	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14032	R$ 126,73	C
30/09/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14032	R$ 126,73	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14034	R$ 118,81	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14034	R$ 118,81	D
30/09/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14035	R$ 54,20	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14035	R$ 54,20	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14036	R$ 86,96	C
30/09/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14036	R$ 86,96	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14037	R$ 229,00	C

30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14037	R$ 229,00	D
30/09/2022	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 09/2022	14038	R$ 78,45	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 09/2022	14038	R$ 78,45	D
30/09/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	14039	R$ 23,97	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	14039	R$ 23,97	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14084	R$ 1.494,92	C
30/09/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14084	R$ 1.494,92	D
30/09/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14085	R$ 731,41	C
30/09/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14085	R$ 731,41	D
30/09/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2022	14086	R$ 1.494,94	C
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2022	14086	R$ 1.494,94	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	14104	R$ 4.988,00	C
30/09/2022	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	14104	R$ 4.988,00	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	14105	R$ 572,02	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	14105	R$ 572,02	D
30/09/2022	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	14106	R$ 157,14	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	14106	R$ 157,14	D
30/09/2022	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	14107	R$ 502,68	C
30/09/2022	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	14107	R$ 502,68	D
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	14108	R$ 495,64	C
30/09/2022	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	14108	R$ 495,64	D
30/09/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14109	R$ 989,59	C
30/09/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14109	R$ 989,59	D
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	14134	R$ 125,67	C
30/09/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14134	R$ 125,67	D
30/09/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14135	R$ 62,84	C
30/09/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14135	R$ 62,84	D
30/09/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 09/2022	14136	R$ 125,67	C
30/09/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 09/2022	14136	R$ 125,67	D
01/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº260704 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13043	R$ 35,53	C
01/10/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº260704 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13043	R$ 35,53	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12847	R$ 1.965,10	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12847	R$ 1.965,10	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	12848	R$ 1.716,08	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	12848	R$ 1.716,08	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	12849	R$ 1.926,78	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	12849	R$ 1.926,78	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12850	R$ 1.765,38	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12850	R$ 1.765,38	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12851	R$ 1.716,08	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12851	R$ 1.716,08	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12852	R$ 1.965,10	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12852	R$ 1.965,10	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12853	R$ 1.716,08	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12853	R$ 1.716,08	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12854	R$ 1.497,22	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12854	R$ 1.497,22	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12855	R$ 1.716,08	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12855	R$ 1.716,08	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12856	R$ 1.864,27	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12856	R$ 1.864,27	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12857	R$ 1.716,08	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12857	R$ 1.716,08	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12858	R$ 1.785,54	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12858	R$ 1.785,54	D

03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	12859	R$ 1.965,10	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	12859	R$ 1.965,10	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12860	R$ 1.120,00	C
03/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12860	R$ 1.120,00	D
03/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1858/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	12862	R$ 2.760,00	C
03/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1858/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	12862	R$ 2.760,00	D
03/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº75185 de JINGJING GAN	13044	R$ 40,00	C
03/10/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº75185 de JINGJING GAN	13044	R$ 40,00	D
04/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	12863	R$ 3.630,00	C
04/10/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	12863	R$ 3.300,00	D
04/10/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	12863	R$ 330,00	D
04/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 04/10/2022 - ECT	13045	R$ 33,20	C
04/10/2022	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 04/10/2022 - ECT	13045	R$ 33,20	D
04/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 15253 de Freitas do Nascimento Comércio de Gás e Água Ltda ref. Água Mineral	13046	R$ 30,00	C
04/10/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg.NF nº 15253 de Freitas do Nascimento Comércio de Gás e Água Ltda ref. Água Mineral	13046	R$ 30,00	D
04/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4242 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13047	R$ 79,96	C
04/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº4242 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13047	R$ 79,96	D
04/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle	13048	R$ 60,00	C
04/10/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle	13048	R$ 60,00	D
05/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910922/1 a CLARO S.A. n/data	12866	R$ 148,88	C
05/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910922/1 a CLARO S.A. n/data	12866	R$ 148,88	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº56 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12888	R$ 104,70	C
05/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº56 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12888	R$ 104,70	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº56 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12889	R$ 277,30	C
05/10/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº56 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	12889	R$ 277,30	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1070 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12923	R$ 119,00	C
05/10/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº1070 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12923	R$ 119,00	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1070 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12924	R$ 45,00	C
05/10/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº1070 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	12924	R$ 45,00	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº702 de REI DOS COLCHOES LTDA - ME - REF. CRIADO MUDO ANTARES CARVALHO	13707	R$ 5.054,00	C
05/10/2022	12360	Móveis de Escritório		NF.Nº702 de REI DOS COLCHOES LTDA - ME - REF. CRIADO MUDO ANTARES CARVALHO	13707	R$ 5.054,00	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº702 de REI DOS COLCHOES LTDA - ME - REF. BELICHE MILAO MEL	13708	R$ 4.494,00	C
05/10/2022	12360	Móveis de Escritório		NF.Nº702 de REI DOS COLCHOES LTDA - ME - REF. BELICHE MILAO MEL	13708	R$ 4.494,00	D
05/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº702 de REI DOS COLCHOES LTDA - ME - REF. COLCHAO D-23 78 X 14	13709	R$ 6.524,00	C
05/10/2022	12360	Móveis de Escritório		NF.Nº702 de REI DOS COLCHOES LTDA - ME - REF. COLCHAO D-23 78 X 14	13709	R$ 6.524,00	D
06/10/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022	12867	R$ 100,00	C
06/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022	12867	R$ 100,00	D
06/10/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022	12868	R$ 237,50	C
06/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022	12868	R$ 237,50	D
06/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial a Recolher ref.09/2022 n/data	12869	R$ 659,23	C
06/10/2022	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial a Recolher ref.09/2022 n/data	12869	R$ 659,23	D
06/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2022	12870	R$ 8.549,40	C
06/10/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2022	12870	R$ 8.549,40	D
06/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2022 n/data	12871	R$ 0,26	C
06/10/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Multas e Juros s/Pg. FGTS a Recolher em 06/10/2022 n/data	12871	R$ 0,26	D
06/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2458424 de POSTOS MAHLE LTDA	13050	R$ 100,00	C
06/10/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº2458424 de POSTOS MAHLE LTDA	13050	R$ 100,00	D
06/10/2022	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 06/10/2022	13705	R$ 10,00	C

06/10/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/10/2022	13705	R$ 10,00	D
06/10/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	13706	R$ 16.082,00	C
06/10/2022	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	13706	R$ 16.082,00	D
06/10/2022	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg.Duplicata nº702/1 a REI DOS COLCHOES LTDA - ME n/data	13710	R$ 16.072,00	C
06/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº702/1 a REI DOS COLCHOES LTDA - ME n/data	13710	R$ 16.072,00	D
08/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Rei dos Móveis e Conlchões Ltda cfe. Recibo Ref.Montagem de 20 Camas	13049	R$ 110,00	C
08/10/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Rei dos Móveis e Conlchões Ltda cfe. Recibo Ref.Montagem de 20 Camas	13049	R$ 110,00	D
10/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	11977	R$ 3,50	C
10/10/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	11977	R$ 3,50	D
10/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	11978	R$ 3,50	C
10/10/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	11978	R$ 3,50	D
10/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	11979	R$ 112,00	C
10/10/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	11979	R$ 112,00	D
10/10/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11980	R$ 119,00	C
10/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11980	R$ 119,00	D
10/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº274167423/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12873	R$ 3.547,63	C
10/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº274167423/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12873	R$ 3.547,63	D
10/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112381 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12886	R$ 1.353,36	C
10/10/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112381 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	12886	R$ 1.353,36	D
10/10/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	13665	R$ 7,00	C
10/10/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2022	13665	R$ 7,00	D
10/10/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13684	R$ 7,00	C
10/10/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13684	R$ 7,00	D
11/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16871/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12876	R$ 54,00	C
11/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16871/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12876	R$ 54,00	D
11/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16871/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12877	R$ 65,65	C
11/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16871/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	12877	R$ 65,65	D
11/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1475 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12927	R$ 119,90	C
11/10/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1475 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	12927	R$ 119,90	D
11/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº292149 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	13021	R$ 60,98	C
11/10/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº292149 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	13021	R$ 60,98	D
11/10/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 149906 FORNEC. AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13023	R$ 12,17	C
11/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº149906 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13023	R$ 249,59	C
11/10/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº149906 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13023	R$ 261,76	D
11/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2129 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13025	R$ 126,90	C
11/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº2129 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13025	R$ 126,90	D
11/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2129 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13026	R$ 121,80	C
11/10/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2129 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13026	R$ 121,80	D
11/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2129 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13027	R$ 139,93	C
11/10/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2129 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13027	R$ 139,93	D
11/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4251 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13051	R$ 39,99	C
11/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4251 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13051	R$ 39,99	D
12/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº510839 de POSTO MARU S.A.	13052	R$ 37,95	C
12/10/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº510839 de POSTO MARU S.A.	13052	R$ 37,95	D
12/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº72400 de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	13053	R$ 699,90	C
12/10/2022	12330	Máquinas e Equipamentos		NF.Nº72400 de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	13053	R$ 699,90	D

13/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Fátima de Georgette	12878	R$ 1.212,00	C
13/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Fátima de Georgette	12878	R$ 1.212,00	D
13/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Atualflex Mangueiras Hidráulicas cfe. Recibo nº288360 Ref.Remendo Mangueira	13054	R$ 37,00	C
13/10/2022	31161	Conservação e Reparos		Pg. Atualflex Mangueiras Hidráulicas cfe. Recibo nº288360 Ref.Remendo Mangueira	13054	R$ 37,00	D
13/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esqueadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle	13055	R$ 60,00	C
13/10/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esqueadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle	13055	R$ 60,00	D
13/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2811612 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13056	R$ 210,00	C
13/10/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2811612 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13056	R$ 210,00	D
14/10/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022	12879	R$ 516,00	C
14/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022	12879	R$ 516,00	D
15/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2143 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13323	R$ 689,80	C
15/10/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2143 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13323	R$ 689,80	D
15/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2143 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13324	R$ 736,42	C
15/10/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2143 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13324	R$ 736,42	D
17/10/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022 - PicPay	12880	R$ 19,60	C
17/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022 - PicPay	12880	R$ 19,60	D
17/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4184/2 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	12881	R$ 418,79	C
17/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4184/2 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	12881	R$ 418,79	D
17/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2457224 de TERA ELETRICA LTDA - ME	13057	R$ 53,00	C
17/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2457224 de TERA ELETRICA LTDA - ME	13057	R$ 53,00	D
17/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº263039 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13058	R$ 70,97	C
17/10/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº263039 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13058	R$ 70,97	D
17/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2428 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13059	R$ 54,00	C
17/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2428 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13059	R$ 54,00	D
17/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2457210 de TERA ELETRICA LTDA - ME	13060	R$ 257,00	C
17/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2457210 de TERA ELETRICA LTDA - ME	13060	R$ 257,00	D
18/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg.FGTS 09/2022	11981	R$ 5.852,82	C
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg.FGTS 09/2022	11981	R$ 5.852,82	D
18/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contriibuição Previdenciária 09/2022	11982	R$ 6.391,78	C
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contriibuição Previdenciária 09/2022	11982	R$ 6.391,78	D
18/10/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11983	R$ 12.244,60	C
18/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11983	R$ 12.244,60	D
18/10/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 10/2022 - Coopadubo Transportes	12882	R$ 1.855,98	C
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 10/2022 - Coopadubo Transportes	12882	R$ 1.855,98	D
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850565 a Caixa n/data	12883	R$ 5.000,00	C
18/10/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850565 a Caixa n/data	12883	R$ 5.000,00	D
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº273715250/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12885	R$ 87,77	C
18/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº273715250/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	12885	R$ 87,77	D
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112381/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12887	R$ 1.353,36	C
18/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112381/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	12887	R$ 1.353,36	D
18/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº56/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12890	R$ 382,00	C
18/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº56/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	12890	R$ 382,00	D
18/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 18/10/2022 ref. Uber	13061	R$ 7,10	C
18/10/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 18/10/2022 ref. Uber	13061	R$ 7,10	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Hamilton Izaias	12891	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Hamilton Izaias	12891	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jandir Pereira	12892	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Jandir Pereira	12892	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - José Luiz Livramento	12893	R$ 1.200,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - José Luiz Livramento	12893	R$ 1.200,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12894	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	12894	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12895	R$ 850,00	C

19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	12895	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria da Luz Godoi	12896	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria da Luz Godoi	12896	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12897	R$ 1.450,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Lilia Maria Testi Hack	12897	R$ 1.450,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Leonides Maia Ferreira	12898	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Leonides Maia Ferreira	12898	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Talib Ibraihm	12899	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Talib Ibraihm	12899	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Iramil Brasil Gomes	12900	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Iramil Brasil Gomes	12900	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria Josefina dos Santos	12901	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Maria Josefina dos Santos	12901	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria de Fátima Leite	12902	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria de Fátima Leite	12902	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Oreci Alves Ezidoro	12903	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Oreci Alves Ezidoro	12903	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Angelo Lopes da Silva	12904	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Angelo Lopes da Silva	12904	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Paulo Ricaldo	12905	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Paulo Ricaldo	12905	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jovina de Lima Amorim	12906	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jovina de Lima Amorim	12906	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	12907	R$ 990,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	12907	R$ 990,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	12908	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	12908	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - José Altair Pontes Padilha	12909	R$ 850,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - José Altair Pontes Padilha	12909	R$ 850,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Miltes Silva Lopes	12910	R$ 1.000,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Miltes Silva Lopes	12910	R$ 1.000,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Miltes Silva Lopes	12911	R$ 1.000,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Miltes Silva Lopes	12911	R$ 1.000,00	D
19/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - 08/2022 - 09/2022 - 10/2022 - Luiz Carlos Niz	12912	R$ 3.400,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2022 - 08/2022 - 09/2022 - 10/2022 - Luiz Carlos Niz	12912	R$ 3.400,00	D
19/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12913	R$ 3.200,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12913	R$ 3.200,00	D
19/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12914	R$ 3.200,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12914	R$ 3.200,00	D
19/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12915	R$ 3.800,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12915	R$ 3.800,00	D
19/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12916	R$ 3.200,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12916	R$ 3.200,00	D
19/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12917	R$ 3.800,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12917	R$ 3.800,00	D
19/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12918	R$ 3.200,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	12918	R$ 3.200,00	D
19/10/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	12919	R$ 1.812,00	C
19/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	12919	R$ 1.812,00	D
19/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6596 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13030	R$ 90,00	C
19/10/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6596 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13030	R$ 90,00	D
19/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4795586540 ref. 09/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13062	R$ 72,10	C

19/10/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4795586540 ref. 09/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13062	R$ 72,10	D
19/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº3743249 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13205	R$ 87,79	C
19/10/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº3743249 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13205	R$ 87,79	D
20/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº256 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	11685	R$ 3.008,81	C
20/10/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº256 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	11685	R$ 3.008,81	D
20/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jurandir José Pinto	12920	R$ 2.000,00	C
20/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jurandir José Pinto	12920	R$ 2.000,00	D
20/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.09/2022 n/data	12921	R$ 9.517,15	C
20/10/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.09/2022 n/data	12921	R$ 9.517,15	D
20/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/10/2022	12922	R$ 706,30	C
20/10/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/10/2022	12922	R$ 706,30	D
20/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1070/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12925	R$ 119,00	C
20/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1070/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12925	R$ 119,00	D
20/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1070/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12926	R$ 45,00	C
20/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1070/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	12926	R$ 45,00	D
20/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1475/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12928	R$ 119,90	C
20/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1475/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	12928	R$ 119,90	D
20/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº296014 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12944	R$ 461,62	C
20/10/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº296014 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	12944	R$ 461,62	D
20/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4978 de MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DAS PALMAS LTDA	13063	R$ 8,45	C
20/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4978 de MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DAS PALMAS LTDA	13063	R$ 8,45	D
20/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº12567 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	13064	R$ 100,00	C
20/10/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº12567 de LINDAMIR DO RÓSARIO MOREIRA & CIA LTDA	13064	R$ 100,00	D
21/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg.NF nº 15362 de Freitas do Nascimento Comércio de Gás e Água Ltda	13065	R$ 30,00	C
21/10/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg.NF nº 15362 de Freitas do Nascimento Comércio de Gás e Água Ltda	13065	R$ 30,00	D
21/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº27833 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	13066	R$ 17,90	C
21/10/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº27833 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	13066	R$ 17,90	D
21/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4114036 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13213	R$ 3.812,51	C
21/10/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº4114036 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13213	R$ 3.812,51	D
24/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11984	R$ 6.418,73	C
24/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Maria Lucia Barrozo Nascimento n/data	11984	R$ 6.418,73	D
24/10/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11988	R$ 6.418,73	C
24/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11988	R$ 6.418,73	D
24/10/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022 - PagSeguro	12929	R$ 2.467,12	C
24/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022 - PagSeguro	12929	R$ 2.467,12	D
24/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75095/1 a MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO n/data	12931	R$ 2.090,00	C
24/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75095/1 a MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO n/data	12931	R$ 2.090,00	D
25/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº75095 de MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	12930	R$ 2.090,00	C
25/10/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº75095 de MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	12930	R$ 2.090,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12933	R$ 1.700,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12933	R$ 1.700,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12934	R$ 1.700,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12934	R$ 1.700,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12935	R$ 1.700,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12935	R$ 1.700,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12936	R$ 1.700,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12936	R$ 1.700,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12937	R$ 1.700,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12937	R$ 1.700,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12938	R$ 3.500,00	C

25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12938	R$ 3.500,00	D
25/10/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12939	R$ 3.500,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	12939	R$ 3.500,00	D
25/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Eunice Terezinha de Oliveira	12940	R$ 1.153,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Eunice Terezinha de Oliveira	12940	R$ 1.153,00	D
25/10/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 10/2022 - Supermercados Bavaresco	12941	R$ 5.000,00	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 10/2022 - Supermercados Bavaresco	12941	R$ 5.000,00	D
25/10/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022 - Nota Paraná	12942	R$ 3.658,03	C
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2022 - Nota Paraná	12942	R$ 3.658,03	D
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/10/2022	12943	R$ 1.068,49	C
25/10/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/10/2022	12943	R$ 1.068,49	D
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº296014/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12945	R$ 461,62	C
25/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº296014/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	12945	R$ 461,62	D
25/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71563 de MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L	13038	R$ 101,78	C
25/10/2022	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº71563 de MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L	13038	R$ 101,78	D
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº79928/1 a MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L n/data	13039	R$ 275,34	C
25/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº79928/1 a MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L n/data	13039	R$ 275,34	D
25/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71563/1 a MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L n/data	13040	R$ 101,78	C
25/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71563/1 a MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA L n/data	13040	R$ 101,78	D
25/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 25/10/2022 - Internacional Marítima Ltda	13067	R$ 8,90	C
25/10/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 25/10/2022 - Internacional Marítima Ltda	13067	R$ 8,90	D
25/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 25/10/2022 - Internacional Marítima Ltda	13068	R$ 8,90	C
25/10/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 25/10/2022 - Internacional Marítima Ltda	13068	R$ 8,90	D
25/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Luiz Gustavo Afonso Alves cfe. Recibo Ref.Reembolso Combustível	13069	R$ 50,00	C
25/10/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Luiz Gustavo Afonso Alves cfe. Recibo Ref.Reembolso Combustível	13069	R$ 50,00	D
25/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80911022 de CLARO S.A.	13201	R$ 155,03	C
25/10/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80911022 de CLARO S.A.	13201	R$ 155,03	D
26/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Passagens e Transporte em 26/10/2022 - URBS ref. EstaR	13070	R$ 30,00	C
26/10/2022	31241	Passagens e Transporte		Pg. Passagens e Transporte em 26/10/2022 - URBS ref. EstaR	13070	R$ 30,00	D
26/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Luiz Gustavo Afonso Alves cfe. Recibo Ref.Reembolso - Estacionamento	13071	R$ 14,00	C
26/10/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Luiz Gustavo Afonso Alves cfe. Recibo Ref.Reembolso - Estacionamento	13071	R$ 14,00	D
26/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1891 de Luciane Aparecida de Lima - ME	13321	R$ 1.840,00	C
26/10/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº1891 de Luciane Aparecida de Lima - ME	13321	R$ 1.840,00	D
26/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71194 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	13327	R$ 667,53	C
26/10/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº71194 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	13327	R$ 667,53	D
27/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Leide Ana Scremin de Lima n/data	11985	R$ 2.569,93	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Leide Ana Scremin de Lima n/data	11985	R$ 2.569,93	D
27/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	11986	R$ 2.308,50	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	11986	R$ 2.308,50	D
27/10/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11987	R$ 4.878,43	C
27/10/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11987	R$ 4.878,43	D
27/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - João Dias	12946	R$ 1.696,80	C
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - João Dias	12946	R$ 1.696,80	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12948	R$ 2.380,73	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12948	R$ 2.380,73	D

27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	12949	R$ 2.406,72	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	12949	R$ 2.406,72	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12950	R$ 2.920,35	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12950	R$ 2.920,35	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	12951	R$ 2.577,90	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	12951	R$ 2.577,90	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	12952	R$ 2.094,77	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	12952	R$ 2.094,77	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	12953	R$ 2.281,07	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	12953	R$ 2.281,07	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12954	R$ 2.322,56	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12954	R$ 2.322,56	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	12955	R$ 2.458,82	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	12955	R$ 2.458,82	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	12956	R$ 2.702,54	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	12956	R$ 2.702,54	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Elisangela Gonçalves	12957	R$ 2.332,27	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Elisangela Gonçalves	12957	R$ 2.332,27	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	12958	R$ 1.335,48	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	12958	R$ 1.335,48	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Franciele Ambrosio n/data	12959	R$ 2.389,57	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Franciele Ambrosio n/data	12959	R$ 2.389,57	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Graciella Alves Costa n/data	12960	R$ 2.089,24	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Graciella Alves Costa n/data	12960	R$ 2.089,24	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Jessica Eurich n/data	12961	R$ 2.384,17	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Jessica Eurich n/data	12961	R$ 2.384,17	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12962	R$ 2.679,03	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12962	R$ 2.679,03	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12963	R$ 2.410,59	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12963	R$ 2.410,59	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Luana Paula de Souza n/data	12964	R$ 2.487,26	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Luana Paula de Souza n/data	12964	R$ 2.487,26	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12965	R$ 4.612,71	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12965	R$ 4.612,71	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12966	R$ 2.094,34	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12966	R$ 2.094,34	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12967	R$ 2.369,13	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12967	R$ 2.369,13	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Michele Alexandra Medeiros n/data	12968	R$ 1.000,46	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Michele Alexandra Medeiros n/data	12968	R$ 1.000,46	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	12969	R$ 2.536,43	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	12969	R$ 2.536,43	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12970	R$ 3.240,92	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12970	R$ 3.240,92	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rafela Freitas dos Santos n/data	12971	R$ 2.356,02	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rafela Freitas dos Santos n/data	12971	R$ 2.356,02	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12972	R$ 2.606,20	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12972	R$ 2.606,20	D

27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosilene de Souza n/data	12973	R$ 2.323,03	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosilene de Souza n/data	12973	R$ 2.323,03	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12974	R$ 624,20	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12974	R$ 624,20	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	12975	R$ 2.411,56	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	12975	R$ 2.411,56	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	12976	R$ 2.176,82	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	12976	R$ 2.176,82	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	12977	R$ 2.406,18	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	12977	R$ 2.406,18	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12978	R$ 2.458,82	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12978	R$ 2.458,82	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Vogleide Cardoso n/data	12979	R$ 1.983,26	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Vogleide Cardoso n/data	12979	R$ 1.983,26	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12980	R$ 2.266,35	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12980	R$ 2.266,35	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12981	R$ 2.631,11	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	12981	R$ 2.631,11	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12982	R$ 1.984,12	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	12982	R$ 1.984,12	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12983	R$ 57,83	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	12983	R$ 57,83	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12984	R$ 1.984,12	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Daiane Maia Martins n/data	12984	R$ 1.984,12	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12985	R$ 1.532,66	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	12985	R$ 1.532,66	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	12986	R$ 1.875,59	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	12986	R$ 1.875,59	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	12987	R$ 1.984,12	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	12987	R$ 1.984,12	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	12988	R$ 2.043,70	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	12988	R$ 2.043,70	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12989	R$ 1.984,12	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Zenilda dos Santos n/data	12989	R$ 1.984,12	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12990	R$ 1.875,59	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	12990	R$ 1.875,59	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12991	R$ 1.995,21	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	12991	R$ 1.995,21	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12992	R$ 1.832,22	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	12992	R$ 1.832,22	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12993	R$ 1.984,12	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	12993	R$ 1.984,12	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12996	R$ 784,24	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12996	R$ 784,24	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71333/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13041	R$ 37,18	C
27/10/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº71333/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13041	R$ 37,18	D
27/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71333/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13042	R$ 1.596,11	C
27/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71333/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13042	R$ 1.596,11	D
27/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº1632 de Material Construcao Ilha das Palmas Ltda	13072	R$ 122,50	C

27/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº1632 de Material Construcao Ilha das Palmas Ltda	13072	R$ 122,50	D
27/10/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13663	R$ 2.367,35	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13663	R$ 2.367,35	D
27/10/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13664	R$ 3.081,44	C
27/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.10/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13664	R$ 3.081,44	D
27/10/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13685	R$ 5.448,79	C
27/10/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13685	R$ 5.448,79	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Antonia Gonçalves	12997	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Antonia Gonçalves	12997	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Izabel Betini	12998	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Izabel Betini	12998	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Marlene Catarina Magrine	12999	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Marlene Catarina Magrine	12999	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Alzira Coluxi	13000	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Alzira Coluxi	13000	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	13001	R$ 1.340,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	13001	R$ 1.340,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Elionete Banques Rosa	13002	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Elionete Banques Rosa	13002	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Leontinoo Ferreira	13003	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Leontinoo Ferreira	13003	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	13004	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	13004	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Odete Alves Santana	13005	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Odete Alves Santana	13005	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	13006	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	13006	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Tercio Salustiano da Silva	13007	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Tercio Salustiano da Silva	13007	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jouber Silva	13008	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jouber Silva	13008	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Moacir Nascimento	13009	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Moacir Nascimento	13009	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Cezarina Batista	13010	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Cezarina Batista	13010	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Paulo Roberto Boliva	13011	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Paulo Roberto Boliva	13011	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jesuel Galdino	13012	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Jesuel Galdino	13012	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Celso Lins	13013	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Celso Lins	13013	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - NIvaldo Schneider	13014	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - NIvaldo Schneider	13014	R$ 850,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - José Luiz Livramento	13015	R$ 1.200,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - José Luiz Livramento	13015	R$ 1.200,00	D
28/10/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Nivaldo Schneider	13016	R$ 850,00	C
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Nivaldo Schneider	13016	R$ 850,00	D
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71366/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13018	R$ 394,69	C

28/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71366/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13018	R$ 394,69	D
28/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71373/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13020	R$ 872,44	C
28/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71373/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13020	R$ 872,44	D
28/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº221177 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13073	R$ 9,99	C
28/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº221177 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13073	R$ 9,99	D
28/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº221177 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13074	R$ 24,99	C
28/10/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº221177 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13074	R$ 24,99	D
28/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112390 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	13212	R$ 2.288,31	C
28/10/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112390 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	13212	R$ 2.288,31	D
28/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2459 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13221	R$ 190,00	C
28/10/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº2459 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13221	R$ 190,00	D
28/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2459 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13222	R$ 314,50	C
28/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2459 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13222	R$ 314,50	D
29/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº9491 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13075	R$ 21,90	C
29/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº9491 de SKINA DO PARAFUSO EIRELI	13075	R$ 21,90	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº256 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11601	R$ 3.008,81	C
31/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº256 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11601	R$ 3.008,81	D
31/10/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	11989	R$ 296,35	C
31/10/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	11989	R$ 296,35	D
31/10/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11990	R$ 169,77	C
31/10/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11990	R$ 169,77	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº292149/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	13022	R$ 60,98	C
31/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº292149/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	13022	R$ 60,98	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº149906/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	13024	R$ 249,59	C
31/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº149906/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	13024	R$ 249,59	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2129/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13028	R$ 248,70	C
31/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2129/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13028	R$ 248,70	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2129/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13029	R$ 139,93	C
31/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2129/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13029	R$ 139,93	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6596/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	13031	R$ 90,00	C
31/10/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6596/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	13031	R$ 90,00	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2022 Ref. Parcela 025	13032	R$ 575,38	C
31/10/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2022 Ref. Parcela 025	13032	R$ 575,38	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 47/60 n/data	13033	R$ 913,61	C
31/10/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 47/60 n/data	13033	R$ 746,23	D
31/10/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 10/2022	13033	R$ 167,38	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 10/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 47/60 n/data	13034	R$ 1.842,53	C
31/10/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 10/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 47/60 n/data	13034	R$ 1.504,97	D
31/10/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 10/2022	13034	R$ 337,56	D
31/10/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	13035	R$ 5.822,29	C
31/10/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	13035	R$ 5.283,27	D
31/10/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	13035	R$ 539,02	D
31/10/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13036	R$ 5,18	C
31/10/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13036	R$ 5,18	D
31/10/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2460 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13076	R$ 14,00	C
31/10/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2460 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13076	R$ 14,00	D
31/10/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Skina do Parafuso Eireli cfe. Recibo Ref.Parafusos	13077	R$ 2,10	C
31/10/2022	31161	Conservação e Reparos		Pg. Skina do Parafuso Eireli cfe. Recibo Ref.Parafusos	13077	R$ 2,10	D
31/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71918 de Supermercados Bavaresco Ltda	13288	R$ 23,96	C
31/10/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº71918 de Supermercados Bavaresco Ltda	13288	R$ 23,96	D
31/10/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71918 de Supermercados Bavaresco Ltda	13289	R$ 827,78	C

31/10/2022	31321	Alimentos		NF.Nº71918 de Supermercados Bavaresco Ltda	13289	R$ 827,78	D
31/10/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13696	R$ 391,84	C
31/10/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13696	R$ 391,84	D
31/10/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13697	R$ 28,97	C
31/10/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13697	R$ 28,97	D
31/10/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13711	R$ 39,94	C
31/10/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13711	R$ 39,94	D
31/10/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13712	R$ 16,43	C
31/10/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13712	R$ 16,43	D
31/10/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	13713	R$ 31,30	C
31/10/2022	31182	IOF	3	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	13713	R$ 31,30	D
31/10/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13727	R$ 1,05	C
31/10/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2022	13727	R$ 1,05	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13786	R$ 24.488,81	C
31/10/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13786	R$ 24.488,81	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13787	R$ 1.978,89	C
31/10/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	13787	R$ 1.978,89	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13789	R$ 2.390,23	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13789	R$ 2.390,23	D
31/10/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13790	R$ 70,29	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13790	R$ 70,29	D
31/10/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13791	R$ 2.115,39	C
31/10/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13791	R$ 2.115,39	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13792	R$ 2.957,32	C
31/10/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13792	R$ 2.957,32	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13793	R$ 980,29	C
31/10/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13793	R$ 980,29	D
31/10/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13794	R$ 379,18	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13794	R$ 379,18	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13833	R$ 2.937,54	C
31/10/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13833	R$ 2.937,54	D
31/10/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13834	R$ 2.656,34	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13834	R$ 2.656,34	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13835	R$ 247,83	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13835	R$ 247,83	D
31/10/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13836	R$ 235,00	C
31/10/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13836	R$ 235,00	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13858	R$ 587,61	C
31/10/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13858	R$ 587,61	D
31/10/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13859	R$ 293,81	C
31/10/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13859	R$ 293,81	D
31/10/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2022	13860	R$ 587,62	C
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2022	13860	R$ 587,62	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13920	R$ 61.583,95	C
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13920	R$ 61.583,95	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13921	R$ 5.802,30	C
31/10/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	13921	R$ 5.802,30	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13923	R$ 7.879,27	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13923	R$ 7.879,27	D
31/10/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13924	R$ 1.676,12	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13924	R$ 1.676,12	D
31/10/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13925	R$ 7.104,50	C
31/10/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13925	R$ 7.104,50	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13926	R$ 7.798,07	C
31/10/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13926	R$ 7.798,07	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13927	R$ 1.013,20	C
31/10/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13927	R$ 1.013,20	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13928	R$ 11.643,68	C
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13928	R$ 11.643,68	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13929	R$ 500,00	C

31/10/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13929	R$ 500,00	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13930	R$ 966,73	C
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13930	R$ 966,73	D
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13931	R$ 4.864,67	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13931	R$ 4.864,67	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13983	R$ 1.877,24	C
31/10/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13983	R$ 1.877,24	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13985	R$ 176,87	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13985	R$ 176,87	D
31/10/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13986	R$ 150,17	C
31/10/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13986	R$ 150,17	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14040	R$ 1.029,12	C
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14040	R$ 1.029,12	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14041	R$ 258,84	C
31/10/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	14041	R$ 258,84	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14042	R$ 1.836,75	C
31/10/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14042	R$ 1.836,75	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	14043	R$ 2.967,56	C
31/10/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	14043	R$ 2.967,56	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14044	R$ 264,07	C
31/10/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14044	R$ 264,07	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14045	R$ 308,21	C
31/10/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14045	R$ 308,21	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14047	R$ 310,37	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14047	R$ 310,37	D
31/10/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14048	R$ 327,20	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14048	R$ 327,20	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14049	R$ 123,91	C
31/10/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14049	R$ 123,91	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14050	R$ 441,45	C
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14050	R$ 441,45	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14051	R$ 162,65	C
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14051	R$ 162,65	D
31/10/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	14052	R$ 28,05	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	14052	R$ 28,05	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14087	R$ 1.890,74	C
31/10/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14087	R$ 1.890,74	D
31/10/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14088	R$ 923,48	C
31/10/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14088	R$ 923,48	D
31/10/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2022	14089	R$ 1.890,76	C
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2022	14089	R$ 1.890,76	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	14110	R$ 4.988,00	C
31/10/2022	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	14110	R$ 4.988,00	D
31/10/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14111	R$ 105,69	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14111	R$ 105,69	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	14112	R$ 572,02	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	14112	R$ 572,02	D
31/10/2022	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	14113	R$ 157,14	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	14113	R$ 157,14	D
31/10/2022	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	14114	R$ 502,68	C
31/10/2022	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	14114	R$ 502,68	D
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	14115	R$ 495,64	C
31/10/2022	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	14115	R$ 495,64	D
31/10/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14116	R$ 989,59	C
31/10/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14116	R$ 989,59	D
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	14137	R$ 125,67	C
31/10/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14137	R$ 125,67	D
31/10/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14138	R$ 62,84	C
31/10/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14138	R$ 62,84	D
31/10/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 10/2022	14139	R$ 125,67	C
31/10/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 10/2022	14139	R$ 125,67	D
01/11/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	13078	R$ 30,00	C
01/11/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Bazar	13078	R$ 30,00	D
01/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº320782 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13079	R$ 11,49	C
01/11/2022	31321	Alimentos		NF.Nº320782 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13079	R$ 11,49	D
01/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Garcia Festas e Embalagens cfe. Recibo	13080	R$ 9,00	C
01/11/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Garcia Festas e Embalagens cfe. Recibo	13080	R$ 9,00	D
01/11/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13192	R$ 300,00	C
01/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13192	R$ 300,00	D
01/11/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13987	R$ 86,79	C
01/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13987	R$ 86,79	D

03/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº120049 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13081	R$ 15,00	C
03/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº120049 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13081	R$ 15,00	D
03/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº120020 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13082	R$ 7,95	C
03/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº120020 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13082	R$ 7,95	D
03/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº16668 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13083	R$ 2,85	C
03/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº16668 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13083	R$ 2,85	D
03/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº375 de MARTON COMERCIAL LTDA	13208	R$ 3.134,00	C
03/11/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº375 de MARTON COMERCIAL LTDA	13208	R$ 3.134,00	D
03/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2253 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13290	R$ 205,39	C
03/11/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2253 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13290	R$ 205,39	D
03/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2253 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13291	R$ 457,40	C
03/11/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2253 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13291	R$ 457,40	D
04/11/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13193	R$ 100,00	C
04/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13193	R$ 100,00	D
04/11/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 11/2022 - Augusta e Respeitável Loja Simbólica Dario Vellozo	13194	R$ 11.200,00	C
04/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 11/2022 - Augusta e Respeitável Loja Simbólica Dario Vellozo	13194	R$ 11.200,00	D
04/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1891/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	13322	R$ 1.840,00	C
04/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1891/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	13322	R$ 1.840,00	D
04/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2143/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13325	R$ 689,80	C
04/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2143/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13325	R$ 689,80	D
04/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2143/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13326	R$ 736,42	C
04/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2143/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13326	R$ 736,42	D
04/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2471 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13334	R$ 162,00	C
04/11/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº2471 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13334	R$ 162,00	D
04/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71998 de Supermercados Bavaresco Ltda	13336	R$ 4.843,99	C
04/11/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº71998 de Supermercados Bavaresco Ltda	13336	R$ 4.843,99	D
07/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº5533 de MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA	11679	R$ 24,00	C
07/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº5533 de MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA	11679	R$ 24,00	D
07/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2910701 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13085	R$ 210,00	C
07/11/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº2910701 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13085	R$ 210,00	D
07/11/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	13198	R$ 4.083,33	C
07/11/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	13198	R$ 4.083,33	C
07/11/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	13198	R$ 4.083,33	C
07/11/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	13198	R$ 4.083,33	C
07/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	13198	R$ 16.333,32	D
07/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Fátima Georgette	13199	R$ 1.212,00	C
07/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Fátima Georgette	13199	R$ 1.212,00	D
07/11/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13200	R$ 236,50	C
07/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13200	R$ 236,50	D
07/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80911022/1 a CLARO S.A. n/data	13202	R$ 155,03	C
07/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80911022/1 a CLARO S.A. n/data	13202	R$ 155,03	D
07/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2022	13203	R$ 10.415,93	C
07/11/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2022	13203	R$ 10.415,93	D
07/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2022	13204	R$ 0,27	C
07/11/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/11/2022	13204	R$ 0,27	D
08/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº93331 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	13086	R$ 39,98	C
08/11/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº93331 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	13086	R$ 39,98	D
08/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Pinguim Refrigeração Eletrotécnica cfe. Recibo Ref.Mão de Obra - Capacitor Terminal	13087	R$ 220,00	C
08/11/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Pinguim Refrigeração Eletrotécnica cfe. Recibo Ref.Mão de Obra - Capacitor Terminal	13087	R$ 220,00	D
09/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3743249/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13206	R$ 87,79	C
09/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3743249/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13206	R$ 87,79	D
09/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº375/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	13209	R$ 3.134,00	C
09/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº375/1 a MARTON COMERCIAL LTDA n/data	13209	R$ 3.134,00	D

09/11/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 6751 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13267	R$ 28,13	C
09/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6751 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13267	R$ 576,87	C
09/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6751 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13267	R$ 605,00	D
09/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71194/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	13328	R$ 667,53	C
09/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71194/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	13328	R$ 667,53	D
09/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº17339 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13353	R$ 127,95	C
09/11/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº17339 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13353	R$ 127,95	D
09/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº17339 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13354	R$ 293,90	C
09/11/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº17339 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13354	R$ 293,90	D
10/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11991	R$ 3,50	C
10/11/2022	31181	Despesas Bancárias		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11991	R$ 3,50	D
10/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11992	R$ 7,00	C
10/11/2022	31181	Despesas Bancárias		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	11992	R$ 7,00	D
10/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11993	R$ 10,50	C
10/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11993	R$ 10,50	D
10/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.Pinça do Freio a Disco	13088	R$ 70,00	C
10/11/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Joacir de O. Colodel cfe. Recibo Ref.Pinça do Freio a Disco	13088	R$ 70,00	D
10/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº68175 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	13089	R$ 15,99	C
10/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº68175 de SILVEIRA E YAMACHITA LTDA	13089	R$ 15,99	D
10/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº17222 de COMERCIO DAS CORTINAS E TECIDOS PARANAGUA LTDA	13090	R$ 69,80	C
10/11/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº17222 de COMERCIO DAS CORTINAS E TECIDOS PARANAGUA LTDA	13090	R$ 69,80	D
10/11/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 11/2022 - Nutrimed Health Importação e Distribuição Ltda	13210	R$ 1.000,00	C
10/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 11/2022 - Nutrimed Health Importação e Distribuição Ltda	13210	R$ 1.000,00	D
10/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 10/2022 n/data	13211	R$ 721,74	C
10/11/2022	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial ref. 10/2022 n/data	13211	R$ 721,74	D
10/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4114036/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13214	R$ 3.812,51	C
10/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4114036/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13214	R$ 3.812,51	D
10/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112390/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	13292	R$ 2.288,31	C
10/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112390/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	13292	R$ 2.288,31	D
10/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº304308 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	13309	R$ 115,00	C
10/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº304308 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	13309	R$ 115,00	D
10/11/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2022	13666	R$ 7,00	C
10/11/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/11/2022	13666	R$ 7,00	D
10/11/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13686	R$ 7,00	C
10/11/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13686	R$ 7,00	D
11/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1566 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	11654	R$ 119,90	C
11/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1566 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	11654	R$ 119,90	D
11/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº28162 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	13084	R$ 8,99	C
11/11/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº28162 de DMK COMERCIO PAPELARIA LTDA	13084	R$ 8,99	D
11/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº51123/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	13216	R$ 151,05	C
11/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº51123/1 a MAGAZINE LUIZA S/A n/data	13216	R$ 151,05	D
11/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº17360 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13370	R$ 279,00	C
11/11/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº17360 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	13370	R$ 279,00	D
12/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº51123 de MAGAZINE LUIZA S/A	13215	R$ 151,05	C
12/11/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº51123 de MAGAZINE LUIZA S/A	13215	R$ 151,05	D
14/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas cfe. Recibo nº1591246037	13092	R$ 8,24	C
14/11/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas cfe. Recibo nº1591246037	13092	R$ 8,24	D
14/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jurandir José Pinto	13217	R$ 2.000,00	C
14/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jurandir José Pinto	13217	R$ 2.000,00	D
14/11/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13218	R$ 516,00	C
14/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022	13218	R$ 516,00	D

14/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº151931 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13311	R$ 160,00	C
14/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº151931 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13311	R$ 160,00	D
16/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2907 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	13093	R$ 89,90	C
16/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº2907 de ANA PAULA CANCELA WOLMANN	13093	R$ 89,90	D
16/11/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022 - PicPay	13219	R$ 19,60	C
16/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022 - PicPay	13219	R$ 19,60	D
17/11/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	13220	R$ 1.879,04	C
17/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	13220	R$ 1.879,04	D
17/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2459/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	13223	R$ 504,50	C
17/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2459/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	13223	R$ 504,50	D
17/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº599636/1 a WEBCONTINENTAL LTDA n/data	13225	R$ 556,64	C
17/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº599636/1 a WEBCONTINENTAL LTDA n/data	13225	R$ 556,64	D
17/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6934 de Janete de Souza Campos ME	13226	R$ 475,00	C
17/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº6934 de Janete de Souza Campos ME	13226	R$ 475,00	D
17/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6934/1 a Janete de Souza Campos ME n/data	13227	R$ 475,00	C
17/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6934/1 a Janete de Souza Campos ME n/data	13227	R$ 475,00	D
17/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº5561 de MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA	13264	R$ 416,00	C
17/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº5561 de MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA	13264	R$ 416,00	D
18/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Graciella Alves Costa n/data	11994	R$ 1.836,79	C
18/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Graciella Alves Costa n/data	11994	R$ 1.836,79	D
18/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	11996	R$ 1.944,98	C
18/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	11996	R$ 1.944,98	D
18/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 18/11/2022	12078	R$ 108,18	C
18/11/2022	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 18/11/2022	12078	R$ 108,18	D
18/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 18/11/2022	12079	R$ 0,01	C
18/11/2022	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 18/11/2022	12079	R$ 0,01	D
18/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº266565 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13094	R$ 14,90	C
18/11/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº266565 de SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	13094	R$ 14,90	D
18/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº599636 de WEBCONTINENTAL LTDA	13224	R$ 556,64	C
18/11/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº599636 de WEBCONTINENTAL LTDA	13224	R$ 556,64	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Alzira Coluxi	13228	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Alzira Coluxi	13228	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Angelo Lopes da Silva	13229	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Angelo Lopes da Silva	13229	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Antonia Gonçalves	13230	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Antonia Gonçalves	13230	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Antonio Gonçalves	13231	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Antonio Gonçalves	13231	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - José Luiz Livramento	13232	R$ 1.200,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - José Luiz Livramento	13232	R$ 1.200,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Celso Lins	13233	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Celso Lins	13233	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Cezarina Batista	13234	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Cezarina Batista	13234	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Elionete Banques Rosa	13235	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Elionete Banques Rosa	13235	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Hamilton Izaias	13236	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Hamilton Izaias	13236	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Iramil Brasil Gomes	13237	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Iramil Brasil Gomes	13237	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Izabel Betini	13238	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2022 - Izabel Betini	13238	R$ 850,00	D

18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jandir Pereira	13239	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jandir Pereira	13239	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jesuel Galdino	13240	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jesuel Galdino	13240	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jouber Silva	13241	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Jouber Silva	13241	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Leonides Maia Ferreira	13242	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Leonides Maia Ferreira	13242	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Leontino Ferreira	13243	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Leontino Ferreira	13243	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	13244	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	13244	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria de Fátima Leite	13245	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria de Fátima Leite	13245	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria da Luz Godoi	13246	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria da Luz Godoi	13246	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria Josefina dos Santos	13247	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Maria Josefina dos Santos	13247	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Marlene Catarina Magrine	13248	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Marlene Catarina Magrine	13248	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Moacir Nascimento	13249	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Moacir Nascimento	13249	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Odete Alves Santana	13250	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Odete Alves Santana	13250	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Oreci Alves Ezidoro	13251	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Oreci Alves Ezidoro	13251	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	13252	R$ 950,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	13252	R$ 950,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	13253	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	13253	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Lilia Maria Testi Hack	13254	R$ 1.450,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Lilia Maria Testi Hack	13254	R$ 1.450,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Paulo Boeira	13255	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Paulo Boeira	13255	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Paulo Ricaldo	13256	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Paulo Ricaldo	13256	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	13257	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	13257	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Talib Ibraihm	13258	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Talib Ibraihm	13258	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Tercio Salustiano da Silva	13259	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Tercio Salustiano da Silva	13259	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	13260	R$ 850,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	13260	R$ 850,00	D
18/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Miltes Silva Lopes	13261	R$ 1.000,00	C
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Miltes Silva Lopes	13261	R$ 1.000,00	D
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 18/11/2022	13262	R$ 906,05	C
18/11/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 18/11/2022	13262	R$ 906,05	D
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.10/2022 n/data	13263	R$ 11.575,99	C

18/11/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.10/2022 n/data	13263	R$ 11.575,99	D
18/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5561/1 a MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA n/data	13265	R$ 416,00	C
18/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5561/1 a MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA n/data	13265	R$ 416,00	D
19/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº8619466 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13372	R$ 89,20	C
19/11/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº8619466 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13372	R$ 89,20	D
21/11/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11997	R$ 298.631,22	C
21/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 11/2022 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	11997	R$ 298.631,22	D
21/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	11998	R$ 298.631,22	C
21/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	11998	R$ 298.631,22	D
21/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Tealbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles	13095	R$ 100,00	C
21/11/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Tealbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controles	13095	R$ 100,00	D
21/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº167165 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13096	R$ 19,50	C
21/11/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº167165 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13096	R$ 19,50	D
21/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6751/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	13268	R$ 576,87	C
21/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6751/1 a CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI n/data	13268	R$ 576,87	D
21/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1566/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	13269	R$ 119,90	C
21/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1566/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	13269	R$ 119,90	D
21/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº9081995 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13385	R$ 2.109,24	C
21/11/2022	31310	Energia Elétrica		NF.Nº9081995 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	13385	R$ 2.109,24	D
22/11/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022 - Nota Paraná	13270	R$ 3.247,41	C
22/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2022 - Nota Paraná	13270	R$ 3.247,41	D
23/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº167222 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13097	R$ 8,90	C
23/11/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº167222 de COMERCIO DE ARMARINHOS ESTRADINHA LTDA	13097	R$ 8,90	D
23/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº49403 de K.A.C.HAMUD	13098	R$ 26,79	C
23/11/2022	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº49403 de K.A.C.HAMUD	13098	R$ 26,79	D
23/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13316	R$ 5,60	C
23/11/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº68 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13316	R$ 5,60	D
23/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13317	R$ 122,70	C
23/11/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº68 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13317	R$ 122,70	D
23/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº68 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13318	R$ 396,73	C
23/11/2022	31321	Alimentos		NF.Nº68 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13318	R$ 396,73	D
23/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº71363 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	13342	R$ 1.676,27	C
23/11/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº71363 de TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73	13342	R$ 1.676,27	D
24/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº275 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	11655	R$ 2.507,34	C
24/11/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº275 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	11655	R$ 2.507,34	D
24/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2344 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13480	R$ 799,90	C
24/11/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		NF.Nº2344 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13480	R$ 799,90	D
24/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2344 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13482	R$ 1.724,95	C
24/11/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2344 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	13482	R$ 1.724,95	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11999	R$ 1.739,41	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	11999	R$ 1.739,41	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento- Ana Karina Martinez de Cova n/data	12000	R$ 1.638,86	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento- Ana Karina Martinez de Cova n/data	12000	R$ 1.638,86	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12001	R$ 1.934,42	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12001	R$ 1.934,42	D

25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Andriele Santana Pontes n/data	12002	R$ 1.684,30	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Andriele Santana Pontes n/data	12002	R$ 1.684,30	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Beatriz Horchuliki n/data	12003	R$ 670,16	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Beatriz Horchuliki n/data	12003	R$ 670,16	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Cassio de Souza Farias n/data	12004	R$ 2.844,00	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Cassio de Souza Farias n/data	12004	R$ 2.844,00	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Claudinei Gonçalves n/data	12005	R$ 1.624,38	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Claudinei Gonçalves n/data	12005	R$ 1.624,38	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12006	R$ 1.052,06	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12006	R$ 1.052,06	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Douglas Renan Friedrich n/data	12007	R$ 2.204,00	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Douglas Renan Friedrich n/data	12007	R$ 2.204,00	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Edna Maria Pinheiro n/data	12008	R$ 1.972,63	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Edna Maria Pinheiro n/data	12008	R$ 1.972,63	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elaine Livramento Batista n/data	12009	R$ 2.204,00	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elaine Livramento Batista n/data	12009	R$ 2.204,00	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elisangela Gonçalves n/data	12010	R$ 1.596,26	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elisangela Gonçalves n/data	12010	R$ 1.596,26	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Emily Cabral Nabarro n/data	12011	R$ 2.204,00	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Emily Cabral Nabarro n/data	12011	R$ 2.204,00	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Franciele Ambrosio n/data	12012	R$ 1.630,62	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Franciele Ambrosio n/data	12012	R$ 1.630,62	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Eurich n/data	12013	R$ 858,12	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Eurich n/data	12013	R$ 858,12	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12014	R$ 1.897,64	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12014	R$ 1.897,64	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12015	R$ 1.882,90	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12015	R$ 1.882,90	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Luana Paula de Souza n/data	12016	R$ 2.204,00	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Luana Paula de Souza n/data	12016	R$ 2.204,00	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12017	R$ 5.151,20	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12017	R$ 5.151,20	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12018	R$ 1.541,73	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12018	R$ 1.541,73	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Mariana Mesquita Amorim n/data	12019	R$ 1.173,83	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Mariana Mesquita Amorim n/data	12019	R$ 1.173,83	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Michele Alexandra Medeiros n/data	12020	R$ 371,80	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Michele Alexandra Medeiros n/data	12020	R$ 371,80	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Milabia Ayarit Linares Hernadez n/data	12021	R$ 1.618,42	C

25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Milabia Ayarit Linares Hernadez n/data	12021	R$ 1.618,42	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12022	R$ 1.931,11	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12022	R$ 1.931,11	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12023	R$ 263,87	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12023	R$ 263,87	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rafaela Freitas dos Santos n/dara	12024	R$ 1.098,14	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rafaela Freitas dos Santos n/dara	12024	R$ 1.098,14	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12025	R$ 1.731,77	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12025	R$ 1.731,77	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosilene de Souza n/data	12026	R$ 1.671,27	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosilene de Souza n/data	12026	R$ 1.671,27	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12027	R$ 234,80	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12027	R$ 234,80	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Sirlei dos Santos Dias n/data	12028	R$ 1.686,04	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Sirlei dos Santos Dias n/data	12028	R$ 1.686,04	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Thaiane Floriano Mariano n/data	12029	R$ 811,76	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Thaiane Floriano Mariano n/data	12029	R$ 811,76	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valeria Alves Cunha n/data	12030	R$ 1.736,86	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valeria Alves Cunha n/data	12030	R$ 1.736,86	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12031	R$ 2.020,33	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12031	R$ 2.020,33	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Vogleide Cardoso n/data	12032	R$ 526,03	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Vogleide Cardoso n/data	12032	R$ 526,03	D
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12033	R$ 815,79	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12033	R$ 815,79	D
25/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12034	R$ 56.226,51	C
25/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12034	R$ 56.226,51	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	13271	R$ 1.663,96	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	13271	R$ 1.663,96	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Liliane Alves Ribeiro n/data	13272	R$ 1.631,39	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Liliane Alves Ribeiro n/data	13272	R$ 1.631,39	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Zenilda dos Santos n/data	13273	R$ 1.648,93	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Zenilda dos Santos n/data	13273	R$ 1.648,93	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13274	R$ 1.546,93	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13274	R$ 1.546,93	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	13275	R$ 1.573,23	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	13275	R$ 1.573,23	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13276	R$ 641,51	C

25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13276	R$ 641,51	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13277	R$ 680,19	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13277	R$ 680,19	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13278	R$ 2.652,80	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13278	R$ 2.652,80	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13279	R$ 1.523,94	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13279	R$ 1.523,94	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13280	R$ 1.197,64	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13280	R$ 1.197,64	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13281	R$ 1.576,69	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13281	R$ 1.576,69	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Greyce Soares da Cunha n/data	13282	R$ 1.137,65	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Greyce Soares da Cunha n/data	13282	R$ 1.137,65	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13283	R$ 1.587,93	C
25/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13283	R$ 1.587,93	D
25/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/11/2022	13284	R$ 1.280,13	C
25/11/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 25/11/2022	13284	R$ 1.280,13	D
25/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº81 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13338	R$ 550,00	C
25/11/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº81 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13338	R$ 550,00	D
25/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1921 de Luciane Aparecida de Lima - ME	13340	R$ 1.725,00	C
25/11/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº1921 de Luciane Aparecida de Lima - ME	13340	R$ 1.725,00	D
25/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº80911122 de CLARO S.A.	13351	R$ 190,43	C
25/11/2022	31303	Telefones e Internet		NF.Nº80911122 de CLARO S.A.	13351	R$ 190,43	D
28/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 10/2022	12035	R$ 77.719,50	C
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 10/2022	12035	R$ 77.719,50	D
28/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 10/2022	12036	R$ 7.562,88	C
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 10/2022	12036	R$ 7.562,88	D
28/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 10/2022	12037	R$ 8.366,51	C
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 10/2022	12037	R$ 8.366,51	D
28/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12038	R$ 93.648,89	C
28/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12038	R$ 93.648,89	D
28/11/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - João Dias	13285	R$ 1.696,80	C
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - João Dias	13285	R$ 1.696,80	D
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13286	R$ 2.351,29	C
28/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13286	R$ 2.351,29	D
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daiane Maia Martins n/data	13287	R$ 1.576,69	C
28/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daiane Maia Martins n/data	13287	R$ 1.576,69	D
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71918/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13293	R$ 851,74	C
28/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71918/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13293	R$ 851,74	D
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2253/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13294	R$ 457,40	C
28/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2253/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13294	R$ 457,40	D
28/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2253/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13295	R$ 205,39	C
28/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2253/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13295	R$ 205,39	D
29/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4834984454 ref. 11/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13099	R$ 67,51	C

29/11/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4834984454 ref. 11/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13099	R$ 67,51	D
29/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4814593394 ref. 10/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13100	R$ 70,99	C
29/11/2022	31303	Telefones e Internet		Pg. Fatura Telefone Tim S.A nº 4814593394 ref. 10/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos	13100	R$ 70,99	D
29/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº4314 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	13101	R$ 65,00	C
29/11/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº4314 de ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	13101	R$ 65,00	D
29/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Dos Hermanos cfe. Recibo nº39	13102	R$ 38,00	C
29/11/2022	31321	Alimentos	1	Pg. Dos Hermanos cfe. Recibo nº39	13102	R$ 38,00	D
29/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Luiz Gustavo Afonso Alves cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga de Celular	13103	R$ 20,00	C
29/11/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Luiz Gustavo Afonso Alves cfe. Comprovante de Pagamento Ref.Recarga de Celular	13103	R$ 20,00	D
29/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	13296	R$ 4.620,00	C
29/11/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	13296	R$ 4.200,00	D
29/11/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	13296	R$ 420,00	D
29/11/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13837	R$ 36,27	C
29/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13837	R$ 36,27	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº275 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11656	R$ 2.507,34	C
30/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº275 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11656	R$ 2.507,34	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12039	R$ 1.917,85	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12039	R$ 1.917,85	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	12040	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ana Karina Martinez de Cova n/data	12040	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12041	R$ 2.388,86	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12041	R$ 2.388,86	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Andriele Santa Pontes n/data	12042	R$ 1.866,05	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Andriele Santa Pontes n/data	12042	R$ 1.866,05	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	12043	R$ 1.968,60	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Beatriz Horchuliki n/data	12043	R$ 1.968,60	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	12044	R$ 1.983,07	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	12044	R$ 1.983,07	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12045	R$ 2.118,84	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12045	R$ 2.118,84	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	12046	R$ 2.469,55	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	12046	R$ 2.469,55	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	12047	R$ 2.283,59	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	12047	R$ 2.283,59	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	12048	R$ 2.025,48	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	12048	R$ 2.025,48	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	12049	R$ 2.469,55	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	12049	R$ 2.469,55	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Franciele Ambrosio n/data	12050	R$ 2.065,53	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Franciele Ambrosio n/data	12050	R$ 2.065,53	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Jessica Eurich n/data	12051	R$ 2.054,17	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Jessica Eurich n/data	12051	R$ 2.054,17	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12052	R$ 2.608,79	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12052	R$ 2.608,79	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Luana Paula de Souza n/data	12053	R$ 558,69	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Luana Paula de Souza n/data	12053	R$ 558,69	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12054	R$ 4.844,56	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12054	R$ 4.844,56	D

30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12055	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12055	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12056	R$ 2.054,17	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12056	R$ 2.054,17	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12057	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12057	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Michele Alexandra Medeiros n/data	12058	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Michele Alexandra Medeiros n/data	12058	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	12059	R$ 1.968,60	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	12059	R$ 1.968,60	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12060	R$ 2.388,86	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12060	R$ 2.388,86	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12061	R$ 1.278,81	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12061	R$ 1.278,81	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	12062	R$ 2.713,00	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	12062	R$ 2.713,00	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12063	R$ 2.126,13	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12063	R$ 2.126,13	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosilene de Souza n/data	12064	R$ 1.603,58	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosilene de Souza n/data	12064	R$ 1.603,58	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12065	R$ 1.598,19	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12065	R$ 1.598,19	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	12066	R$ 690,79	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	12066	R$ 690,79	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	12067	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	12067	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	12068	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	12068	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12069	R$ 2.469,55	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12069	R$ 2.469,55	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Vogleide Cardoso n/data	12070	R$ 1.944,35	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Vogleide Cardoso n/data	12070	R$ 1.944,35	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Luana de Paula de Souza n/data	12071	R$ 2.497,99	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Luana de Paula de Souza n/data	12071	R$ 2.497,99	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12072	R$ 2.590,97	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12072	R$ 2.590,97	D
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12073	R$ 2.851,70	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12073	R$ 2.851,70	D
30/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12074	R$ 74.065,97	C
30/11/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12074	R$ 74.065,97	D
30/11/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	12075	R$ 902,73	C
30/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	12075	R$ 902,73	D
30/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	12076	R$ 215,46	C
30/11/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	12076	R$ 215,46	D
30/11/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	12077	R$ 370,38	C
30/11/2022	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	12077	R$ 370,38	D

30/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Correios e Assemelhados em 30/11/2022 - ECT	13104	R$ 29,40	C
30/11/2022	31311	Correios e Assemelhados		Pg. Correios e Assemelhados em 30/11/2022 - ECT	13104	R$ 29,40	D
30/11/2022	10000	Caixa Geral		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591247772	13105	R$ 8,24	C
30/11/2022	31136	Taxas de Cartório		Pg. 2º Tabelionato de Notas - Arlei Costa Junior cfe. Recibo nº1591247772	13105	R$ 8,24	D
30/11/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2515 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13106	R$ 16,00	C
30/11/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2515 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13106	R$ 16,00	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Zenilda dos Santos n/data	13297	R$ 1.989,31	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Zenilda dos Santos n/data	13297	R$ 1.989,31	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Marizetf do Nascimento Velomim n/data	13298	R$ 1.989,31	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Marizetf do Nascimento Velomim n/data	13298	R$ 1.989,31	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13299	R$ 1.728,07	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13299	R$ 1.728,07	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	13300	R$ 1.989,04	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	13300	R$ 1.989,04	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	13301	R$ 1.829,31	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	13301	R$ 1.829,31	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13302	R$ 1.989,31	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13302	R$ 1.989,31	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13303	R$ 1.285,88	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13303	R$ 1.285,88	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13304	R$ 1.883,51	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13304	R$ 1.883,51	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13305	R$ 1.989,31	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13305	R$ 1.989,31	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13306	R$ 1.883,51	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13306	R$ 1.883,51	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13307	R$ 2.912,53	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13307	R$ 2.912,53	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13308	R$ 1.728,07	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13308	R$ 1.728,07	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº304308/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	13310	R$ 115,00	C
30/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº304308/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	13310	R$ 115,00	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº151931/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	13312	R$ 160,00	C
30/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº151931/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	13312	R$ 160,00	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 11/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 48/60 n/data	13313	R$ 1.857,89	C
30/11/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 11/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 48/60 n/data	13313	R$ 1.504,97	D
30/11/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 11/2022	13313	R$ 352,92	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 48/60 n/data	13314	R$ 921,22	C
30/11/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 48/60 n/data	13314	R$ 746,23	D
30/11/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 11/2022	13314	R$ 174,99	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/11/2022 Ref. Parcela 026	13315	R$ 580,51	C
30/11/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/11/2022 Ref. Parcela 026	13315	R$ 580,51	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13319	R$ 5,60	C
30/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13319	R$ 5,60	D
30/11/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº68/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13320	R$ 519,43	C
30/11/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº68/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13320	R$ 519,43	D
30/11/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13329	R$ 5,16	C
30/11/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13329	R$ 5,16	D
30/11/2022	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13330	R$ 6,29	C
30/11/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13330	R$ 6,29	D

30/11/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº4368 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13427	R$ 109,43	C
30/11/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº4368 de GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA	13427	R$ 109,43	D
30/11/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13667	R$ 2.216,87	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13667	R$ 2.216,87	D
30/11/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13668	R$ 3.091,30	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13668	R$ 3.091,30	D
30/11/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13687	R$ 5.308,17	C
30/11/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13687	R$ 5.308,17	D
30/11/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13698	R$ 352,14	C
30/11/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13698	R$ 352,14	D
30/11/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13699	R$ 272,02	C
30/11/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13699	R$ 272,02	D
30/11/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13714	R$ 6,16	C
30/11/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13714	R$ 6,16	D
30/11/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13715	R$ 12,15	C
30/11/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13715	R$ 12,15	D
30/11/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13728	R$ 1,06	C
30/11/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2022	13728	R$ 1,06	D
30/11/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13729	R$ 0,80	C
30/11/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13729	R$ 0,80	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13743	R$ 20.639,48	C
30/11/2022	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13743	R$ 20.639,48	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13744	R$ 1.651,10	C
30/11/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13744	R$ 1.651,10	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13795	R$ 26.138,26	C
30/11/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13795	R$ 26.138,26	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13796	R$ 1.787,91	C
30/11/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	13796	R$ 1.787,91	D
30/11/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13797	R$ 3.979,11	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13797	R$ 3.979,11	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13798	R$ 2.330,17	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13798	R$ 2.330,17	D
30/11/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13799	R$ 96,56	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13799	R$ 96,56	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13800	R$ 2.257,19	C
30/11/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13800	R$ 2.257,19	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13801	R$ 3.384,30	C
30/11/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13801	R$ 3.384,30	D
30/11/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13802	R$ 379,18	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13802	R$ 379,18	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13838	R$ 86,11	C
30/11/2022	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	13838	R$ 86,11	D
30/11/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13839	R$ 77,73	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13839	R$ 77,73	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13840	R$ 7,23	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13840	R$ 7,23	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13841	R$ 6,89	C
30/11/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13841	R$ 6,89	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13861	R$ 566,02	C
30/11/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13861	R$ 566,02	D
30/11/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13862	R$ 489,40	C
30/11/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13862	R$ 489,40	D
30/11/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2022	13863	R$ 566,03	C
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2022	13863	R$ 566,03	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13869	R$ 56.226,51	C
30/11/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13869	R$ 56.226,51	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13870	R$ 4.497,99	C
30/11/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13870	R$ 4.497,99	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13932	R$ 61.116,47	C
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13932	R$ 61.116,47	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13933	R$ 5.615,38	C

30/11/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	13933	R$ 5.615,38	D
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13934	R$ 2.373,98	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13934	R$ 2.373,98	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13935	R$ 6.713,46	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13935	R$ 6.713,46	D
30/11/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13936	R$ 1.076,11	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13936	R$ 1.076,11	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13937	R$ 6.203,39	C
30/11/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13937	R$ 6.203,39	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13938	R$ 8.056,20	C
30/11/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13938	R$ 8.056,20	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13939	R$ 1.046,97	C
30/11/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13939	R$ 1.046,97	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13940	R$ 500,00	C
30/11/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13940	R$ 500,00	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13941	R$ 295,27	C
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13941	R$ 295,27	D
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13942	R$ 4.082,34	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13942	R$ 4.082,34	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13988	R$ 4.977,15	C
30/11/2022	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	13988	R$ 4.977,15	D
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13989	R$ 4.467,53	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13989	R$ 4.467,53	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13990	R$ 430,42	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13990	R$ 430,42	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13991	R$ 398,16	C
30/11/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13991	R$ 398,16	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14053	R$ 544,32	C
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14053	R$ 544,32	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14054	R$ 227,21	C
30/11/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	14054	R$ 227,21	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14055	R$ 502,62	C
30/11/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14055	R$ 502,62	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14056	R$ 670,16	C
30/11/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14056	R$ 670,16	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14057	R$ 108,18	C
30/11/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14057	R$ 108,18	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14059	R$ 101,42	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14059	R$ 101,42	D
30/11/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14060	R$ 60,43	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14060	R$ 60,43	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14061	R$ 78,30	C
30/11/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14061	R$ 78,30	D
30/11/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	14062	R$ 213,56	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	14062	R$ 213,56	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14090	R$ 1.677,45	C
30/11/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14090	R$ 1.677,45	D
30/11/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14091	R$ 1.379,09	C
30/11/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14091	R$ 1.379,09	D
30/11/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2022	14092	R$ 1.677,46	C
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2022	14092	R$ 1.677,46	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	14117	R$ 4.988,00	C
30/11/2022	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	14117	R$ 4.988,00	D
30/11/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14118	R$ 266,90	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14118	R$ 266,90	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	14119	R$ 575,18	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	14119	R$ 575,18	D
30/11/2022	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	14120	R$ 159,75	C
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	14120	R$ 159,75	D
30/11/2022	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	14121	R$ 504,80	C
30/11/2022	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	14121	R$ 504,80	D
30/11/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	14122	R$ 522,00	C

30/11/2022	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	14122	R$ 522,00	D
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	14140	R$ 126,20	C
30/11/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14140	R$ 126,20	D
30/11/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14141	R$ 63,10	C
30/11/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14141	R$ 63,10	D
30/11/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 11/2022	14142	R$ 126,20	C
30/11/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 11/2022	14142	R$ 126,20	D
01/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº3020604 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13107	R$ 240,00	C
01/12/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº3020604 de ANDRE LUIZ DA SILVA 02754692973	13107	R$ 240,00	D
01/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Ana Fatima Jesus de Oliveira cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados de Acompanhamento Hospitalar	13108	R$ 120,00	C
01/12/2022	31020	Autonomos		Pg. Ana Fatima Jesus de Oliveira cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados de Acompanhamento Hospitalar	13108	R$ 120,00	D
01/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13331	R$ 300,00	C
01/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13331	R$ 300,00	D
01/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13332	R$ 158,50	C
01/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13332	R$ 158,50	D
01/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1460 de ROBSON DA COSTA SILVA ME	13344	R$ 200,00	C
01/12/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº1460 de ROBSON DA COSTA SILVA ME	13344	R$ 200,00	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Daiane Maia Martins n/data	13333	R$ 1.989,31	C
02/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.11/2022 - Daiane Maia Martins n/data	13333	R$ 1.989,31	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2471/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	13335	R$ 162,00	C
02/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2471/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	13335	R$ 162,00	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71998/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13337	R$ 4.843,99	C
02/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71998/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	13337	R$ 4.843,99	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº81/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	13339	R$ 550,00	C
02/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	13339	R$ 550,00	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1921/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	13341	R$ 1.725,00	C
02/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1921/1 a Luciane Aparecida de Lima - ME n/data	13341	R$ 1.725,00	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº71363/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	13343	R$ 1.676,27	C
02/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº71363/1 a TORQUETI E NERI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 11.054.325.0001-73 n/data	13343	R$ 1.676,27	D
02/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº114 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	13346	R$ 800,00	C
02/12/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		NF.Nº114 de NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO	13346	R$ 800,00	D
02/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1460/1 a ROBSON DA COSTA SILVA ME n/data	13374	R$ 200,00	C
02/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1460/1 a ROBSON DA COSTA SILVA ME n/data	13374	R$ 200,00	D
02/12/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13992	R$ 126,16	C
02/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13992	R$ 126,16	D
05/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. RRC Desentupidora cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	13109	R$ 80,00	C
05/12/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. RRC Desentupidora cfe. Recibo Ref.Serviços Prestados	13109	R$ 80,00	D
05/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13345	R$ 100,00	C
05/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13345	R$ 100,00	D
05/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº114/1 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	13347	R$ 400,00	C
05/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº114/1 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	13347	R$ 400,00	D
06/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle	13110	R$ 50,00	C
06/12/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle	13110	R$ 50,00	D
06/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Materiais	13111	R$ 270,00	C

06/12/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Venda de Materiais	13111	R$ 270,00	D
06/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Fatima Georgette	13348	R$ 1.212,00	C
06/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Fatima Georgette	13348	R$ 1.212,00	D
06/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13349	R$ 234,00	C
06/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13349	R$ 234,00	D
06/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80911122/1 a CLARO S.A. n/data	13352	R$ 190,43	C
06/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80911122/1 a CLARO S.A. n/data	13352	R$ 190,43	D
06/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº112403 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	13381	R$ 1.901,93	C
06/12/2022	31230	Farmácia		NF.Nº112403 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	13381	R$ 1.901,93	D
06/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref.11/2022 n/data	13644	R$ 693,69	C
06/12/2022	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial ref.11/2022 n/data	13644	R$ 693,69	D
07/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº17347 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13112	R$ 6,60	C
07/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº17347 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13112	R$ 6,60	D
07/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº121648 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13113	R$ 37,82	C
07/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº121648 de CRESCENTE COMERCIO E REPRESENT DE FERRAGENS LTDA	13113	R$ 37,82	D
07/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº10450 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	13114	R$ 13,00	C
07/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10450 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	13114	R$ 13,00	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17339/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13355	R$ 293,90	C
07/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17339/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13355	R$ 293,90	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17339/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13356	R$ 127,95	C
07/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17339/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13356	R$ 127,95	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2022	13361	R$ 15.519,50	C
07/12/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2022	13361	R$ 15.519,50	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2022	13362	R$ 0,34	C
07/12/2022	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/12/2022	13362	R$ 0,34	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1674/1 a N S A SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA n/data	13364	R$ 4.646,00	C
07/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1674/1 a N S A SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA n/data	13364	R$ 4.646,00	D
07/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº5533/1 a MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA n/data	13384	R$ 24,00	C
07/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5533/1 a MULTISERVICES SERVIÇOS DE APOIO LTDA n/data	13384	R$ 24,00	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2344/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13483	R$ 399,95	C
07/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2344/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13483	R$ 399,95	D
07/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2344/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13484	R$ 862,50	C
07/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2344/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13484	R$ 862,50	D
08/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº17368 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13115	R$ 32,90	C
08/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº17368 de PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	13115	R$ 32,90	D
08/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº7040 de Material Construcao Ilha das Palmas Ltda	13116	R$ 11,00	C
08/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº7040 de Material Construcao Ilha das Palmas Ltda	13116	R$ 11,00	D
08/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº71 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	13117	R$ 70,00	C
08/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº71 de BRUNA SANTANA MOREIRA 09543154996	13117	R$ 70,00	D
08/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle Digital	13118	R$ 50,00	C
08/12/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg. Metalbox Esquadrias Metálicas cfe. Recibo Ref.Controle Digital	13118	R$ 50,00	D
08/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13365	R$ 2.000,00	C
08/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13365	R$ 2.000,00	D
08/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13366	R$ 2.000,00	C
08/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13366	R$ 2.000,00	D
08/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13367	R$ 320,00	C

08/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13367	R$ 320,00	D
08/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº2970228 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	13375	R$ 11.000,00	C
08/12/2022	31341	Festividades e homenagens		NF.Nº2970228 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	13375	R$ 11.000,00	D
09/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Ana Karina Martinez de Cova n/data	12080	R$ 1.582,63	C
09/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Ana Karina Martinez de Cova n/data	12080	R$ 1.582,63	D
09/12/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12081	R$ 1.582,63	C
09/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12081	R$ 1.582,63	D
09/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jurandir Jose Pinto	13368	R$ 2.000,00	C
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Jurandir Jose Pinto	13368	R$ 2.000,00	D
09/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jurandir Jose Pinto	13369	R$ 2.000,00	C
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jurandir Jose Pinto	13369	R$ 2.000,00	D
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº17360/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13371	R$ 279,00	C
09/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº17360/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	13371	R$ 279,00	D
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8619466/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13373	R$ 89,20	C
09/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8619466/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13373	R$ 89,20	D
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2970228/1 a CONDOR SUPER CENTER LTDA n/data	13376	R$ 11.000,00	C
09/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2970228/1 a CONDOR SUPER CENTER LTDA n/data	13376	R$ 11.000,00	D
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº6959 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	13377	R$ 1.458,34	C
09/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº6959 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	13377	R$ 1.458,34	D
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº6959 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	13378	R$ 181,50	C
09/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº6959 de JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	13378	R$ 181,50	D
09/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112403/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	13382	R$ 1.901,93	C
09/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112403/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	13382	R$ 1.901,93	D
10/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Condor Super Center Ltda cfe. Ref.Alimentos	13119	R$ 60,01	C
10/12/2022	31321	Alimentos	1	Pg. Condor Super Center Ltda cfe. Ref.Alimentos	13119	R$ 60,01	D
11/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1644 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	13465	R$ 119,90	C
11/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1644 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	13465	R$ 119,90	D
12/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12082	R$ 3,50	C
12/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12082	R$ 3,50	D
12/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12083	R$ 122,50	C
12/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12083	R$ 122,50	D
12/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12084	R$ 7,00	C
12/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12084	R$ 7,00	D
12/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	1	Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12085	R$ 115,50	C
12/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12085	R$ 115,50	D
12/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12086	R$ 3,50	C
12/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	12086	R$ 3,50	D
12/12/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12087	R$ 252,00	C
12/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12087	R$ 252,00	D
12/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar em 15/10/22	13120	R$ 580,00	C
12/12/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Bazar em 15/10/22	13120	R$ 580,00	D
12/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar em 10/12/2022	13121	R$ 250,00	C
12/12/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Bazar em 10/12/2022	13121	R$ 250,00	D
12/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Diária de Cuidador - Idosa Fátima Georgete	13122	R$ 100,00	C
12/12/2022	31020	Autonomos		Pg. Diária de Cuidador - Idosa Fátima Georgete	13122	R$ 100,00	D
12/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº94618 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	13123	R$ 8,99	C
12/12/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	NF.Nº94618 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	13123	R$ 8,99	D
12/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº94618 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	13124	R$ 6,99	C
12/12/2022	31307	Material de Expediente		NF.Nº94618 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	13124	R$ 6,99	D
12/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº2534 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13125	R$ 25,00	C
12/12/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		NF.Nº2534 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	13125	R$ 25,00	D
12/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jorge Mendes	13379	R$ 1.500,00	C
12/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2022 - Jorge Mendes	13379	R$ 1.500,00	D

12/12/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 12/2022 - Nutrimed Health Importação e Distribuição Ltda	13380	R$ 1.000,00	C
12/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 12/2022 - Nutrimed Health Importação e Distribuição Ltda	13380	R$ 1.000,00	D
12/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº114/2 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	13383	R$ 400,00	C
12/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº114/2 a NTX UNIFORMES E SERVIÇOS - THEO FRAZETO n/data	13383	R$ 400,00	D
12/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9081995/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13386	R$ 2.109,24	C
12/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9081995/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	13386	R$ 2.109,24	D
12/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº75 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13461	R$ 27,90	C
12/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13461	R$ 27,90	D
12/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº75 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13462	R$ 269,90	C
12/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº75 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	13462	R$ 269,90	D
12/12/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	13671	R$ 7,00	C
12/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/12/2022	13671	R$ 7,00	D
12/12/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13688	R$ 7,00	C
12/12/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13688	R$ 7,00	D
12/12/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Resgate de Aplicação n/data	13689	R$ 6.115,99	C
12/12/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Resgate de Aplicação n/data	13689	R$ 6.115,99	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Grupo Em Cima da Hora cfe. Recibo Ref.Música ao Vivo - Confraternização	13126	R$ 800,00	C
13/12/2022	31341	Festividades e homenagens		Pg. Grupo Em Cima da Hora cfe. Recibo Ref.Música ao Vivo - Confraternização	13126	R$ 800,00	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº417919 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	13127	R$ 590,35	C
13/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº417919 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	13127	R$ 590,35	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº562322 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	13128	R$ 119,70	C
13/12/2022	31321	Alimentos		NF.Nº562322 de CONDOR SUPER CENTER LTDA	13128	R$ 119,70	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº25359 de JOAO CARLOS ZATTAR	13129	R$ 100,00	C
13/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº25359 de JOAO CARLOS ZATTAR	13129	R$ 100,00	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº6525 de MARIELE CABRAL MENDES	13130	R$ 93,00	C
13/12/2022	31321	Alimentos	1	NF.Nº6525 de MARIELE CABRAL MENDES	13130	R$ 93,00	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Ana Paula Atílio cfe. Recibo Ref.Material de Decoração	13131	R$ 130,00	C
13/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Ana Paula Atílio cfe. Recibo Ref.Material de Decoração	13131	R$ 130,00	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº8643 de ARMAZEM DA MARIA LTDA	13132	R$ 61,60	C
13/12/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº8643 de ARMAZEM DA MARIA LTDA	13132	R$ 61,60	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº149036 de MADREPEROLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13133	R$ 50,00	C
13/12/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		NF.Nº149036 de MADREPEROLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13133	R$ 50,00	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Kendra Christina - Laurita Samambaia cfe. Recibo nº200392 Ref.Espelho	13134	R$ 34,99	C
13/12/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Kendra Christina - Laurita Samambaia cfe. Recibo nº200392 Ref.Espelho	13134	R$ 34,99	D
13/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. GK Comunicação em Geral cfe. Recibo nº00014 Ref.2 Peças de Troféu em Acrílico	13135	R$ 50,00	C
13/12/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. GK Comunicação em Geral cfe. Recibo nº00014 Ref.2 Peças de Troféu em Acrílico	13135	R$ 50,00	D
13/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - Minoru Ibina	13387	R$ 3.090,00	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - Minoru Ibina	13387	R$ 3.090,00	D
13/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - Nota Paraná	13388	R$ 2.584,51	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - Nota Paraná	13388	R$ 2.584,51	D
13/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Alzira Coluxi	13389	R$ 850,00	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Alzira Coluxi	13389	R$ 850,00	D
13/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Angelo Lopes da Silva	13390	R$ 850,00	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Angelo Lopes da Silva	13390	R$ 850,00	D
13/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Angelo Lopes da Silva	13391	R$ 850,00	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Angelo Lopes da Silva	13391	R$ 850,00	D
13/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Antonio Gonçalves	13392	R$ 850,00	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Antonio Gonçalves	13392	R$ 850,00	D
13/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Celso Lins	13393	R$ 850,00	C
13/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Celso Lins	13393	R$ 850,00	D
14/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº244 de MAURO SILVA DO NASCIMENTO 88568300944	11673	R$ 80,00	C
14/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº244 de MAURO SILVA DO NASCIMENTO 88568300944	11673	R$ 80,00	D

14/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº5645 de MULTISERVICES SERVICOS DE APOIO LTDA - M	13136	R$ 96,00	C
14/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº5645 de MULTISERVICES SERVICOS DE APOIO LTDA - M	13136	R$ 96,00	D
14/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº10472 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	13137	R$ 3,00	C
14/12/2022	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº10472 de Casa Lumens Materias e Fer Ltda	13137	R$ 3,00	D
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Cheque nº 850566 a Caixa n/data	13138	R$ 3.000,00	C
14/12/2022	10000	Caixa Geral		Cheque nº 850566 a Caixa n/data	13138	R$ 3.000,00	D
14/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. RB Entregas cfe. Recibo Ref.Frete Dreno	13139	R$ 200,00	C
14/12/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. RB Entregas cfe. Recibo Ref.Frete Dreno	13139	R$ 200,00	D
14/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Tazón Design cfe. Recibo Ref.Canecas Personalizadas	13140	R$ 245,00	C
14/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Tazón Design cfe. Recibo Ref.Canecas Personalizadas	13140	R$ 245,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Cezarina Batista	13394	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Cezarina Batista	13394	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Daniel Teixeira	13395	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Daniel Teixeira	13395	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Elionete Banques Rosa	13396	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Elionete Banques Rosa	13396	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	13397	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Gabriel Alves de Oliveira	13397	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Hamilton Izaias	13398	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Hamilton Izaias	13398	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Iramil Brasil Gomes	13399	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Iramil Brasil Gomes	13399	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	13400	R$ 1.400,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 e 13º Salário - Miltes Silva Lopes	13400	R$ 1.400,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Izabel Betini	13401	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Izabel Betini	13401	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jandir Pereira	13402	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jandir Pereira	13402	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jesuel Galdino	13403	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jesuel Galdino	13403	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jouber Silva	13404	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jouber Silva	13404	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Lilia Maria Testi Hack	13405	R$ 1.450,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Lilia Maria Testi Hack	13405	R$ 1.450,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	13406	R$ 1.500,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Pedro Maciel de Oliveira	13406	R$ 1.500,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Leonides Maia Ferreira	13407	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Leonides Maia Ferreira	13407	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jose Luiz Livramento	13408	R$ 1.200,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Jose Luiz Livramento	13408	R$ 1.200,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Leonite Ferreira	13409	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Leonite Ferreira	13409	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	13410	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria Catarina Vieira de Andrade	13410	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria de Fatima Leite	13411	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Maria de Fatima Leite	13411	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria da Luz Godoi	13412	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria da Luz Godoi	13412	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria Josefina dos Santos	13413	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Maria Josefina dos Santos	13413	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Marlene Catarina Magrine	13414	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Marlene Catarina Magrine	13414	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Moacir Nascimento	13415	R$ 850,00	C

14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Moacir Nascimento	13415	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Odete Alves Santana	13416	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Odete Alves Santana	13416	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Oreci Alves Ezidoro	13417	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Oreci Alves Ezidoro	13417	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Paulo Roberto Boeira	13418	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Paulo Roberto Boeira	13418	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Paulo Ricaldo	13419	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2022 - Paulo Ricaldo	13419	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	13420	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Rosa de Lima Maia Bettini	13420	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Talib Ibraihm	13421	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Talib Ibraihm	13421	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Tercio Salustiano da Silva	13422	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2022 - Tercio Salustiano da Silva	13422	R$ 850,00	D
14/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	13423	R$ 850,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2022 - Terezinha de Jesus da Silva	13423	R$ 850,00	D
14/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	13424	R$ 3.500,00	C
14/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Antonia	13424	R$ 3.500,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Antonina	13424	R$ 7.000,00	D
14/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - Minoru Ibina	13425	R$ 516,00	C
14/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - Minoru Ibina	13425	R$ 516,00	D
15/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Cama Hospitalar	13141	R$ 50,00	C
15/12/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Pg. Otoniel Velomim cfe. Recibo Ref.Frete - Cama Hospitalar	13141	R$ 50,00	D
15/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	13426	R$ 1.240,00	C
15/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade - Elvira da Silva	13426	R$ 1.240,00	D
15/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4368/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	13428	R$ 109,43	C
15/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4368/1 a GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA n/data	13428	R$ 109,43	D
15/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13673	R$ 3.200,00	C
15/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13673	R$ 3.200,00	C
15/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13673	R$ 3.800,00	C
15/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13673	R$ 3.200,00	C
15/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13673	R$ 3.800,00	C
15/12/2022	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13673	R$ 17.200,00	D
16/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13429	R$ 153,94	C
16/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13429	R$ 153,94	D
16/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - PicPay	13430	R$ 19,60	C
16/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - PicPay	13430	R$ 19,60	D
16/12/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	13431	R$ 1.879,04	C
16/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas - Emir Aziz Mansur	13431	R$ 1.879,04	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 11/2022	12088	R$ 7.245,30	C
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 11/2022	12088	R$ 7.245,30	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 13º Salário	12089	R$ 5.986,11	C
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. Contribuição Previdenciária 13º Salário	12089	R$ 5.986,11	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Miabia Yarit Linares Hernandez n/data	12090	R$ 1.863,85	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Miabia Yarit Linares Hernandez n/data	12090	R$ 1.863,85	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12091	R$ 123,19	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12091	R$ 123,19	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12092	R$ 1.720,53	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12092	R$ 1.720,53	D

19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	12093	R$ 2.101,35	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Andriele Santana Pontes n/data	12093	R$ 2.101,35	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	12094	R$ 1.628,02	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Claudinei Gonçalves n/data	12094	R$ 1.628,02	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12095	R$ 1.673,05	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12095	R$ 1.673,05	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	12096	R$ 2.753,77	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Douglas Renan Friedrich n/data	12096	R$ 2.753,77	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	12097	R$ 2.274,04	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Edna Maria Pinheiro n/data	12097	R$ 2.274,04	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	12098	R$ 2.396,46	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Elisangela Gonçalves n/data	12098	R$ 2.396,46	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	12099	R$ 2.753,77	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Emily Cabral Nabarro n/data	12099	R$ 2.753,77	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Franciele Ambrosio n/data	12100	R$ 2.101,35	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Franciele Ambrosio n/data	12100	R$ 2.101,35	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Jessica Eurich n/data	12101	R$ 1.778,18	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Jessica Eurich n/data	12101	R$ 1.778,18	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	12102	R$ 1.031,75	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	12102	R$ 1.031,75	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Katia Geruza de Azevedi Pereira n/data	12103	R$ 145,39	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Katia Geruza de Azevedi Pereira n/data	12103	R$ 145,39	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12104	R$ 2.351,76	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	12104	R$ 2.351,76	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Luana Paula de Souza n/data	12105	R$ 2.318,71	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Luana Paula de Souza n/data	12105	R$ 2.318,71	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12106	R$ 5.346,53	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12106	R$ 5.346,53	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2022 - Maria do Ricardo Martins Pereira de Jesus n/data	12107	R$ 1.679,02	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2022 - Maria do Ricardo Martins Pereira de Jesus n/data	12107	R$ 1.679,02	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12108	R$ 1.676,43	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12108	R$ 1.676,43	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Michele Alexandra Medeitos n/data	12109	R$ 1.923,30	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Michele Alexandra Medeitos n/data	12109	R$ 1.923,30	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	12110	R$ 1.427,93	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	12110	R$ 1.427,93	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12111	R$ 2.096,82	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12111	R$ 2.096,82	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12112	R$ 2.247,71	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12112	R$ 2.247,71	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	12113	R$ 1.916,46	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	12113	R$ 1.916,46	D

19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12114	R$ 2.030,91	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12114	R$ 2.030,91	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosilene de Souza n/data	12115	R$ 1.665,70	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosilene de Souza n/data	12115	R$ 1.665,70	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12116	R$ 1.598,19	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12116	R$ 1.598,19	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	12117	R$ 1.742,54	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Sirlei dos Santos Dias n/data	12117	R$ 1.742,54	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	12118	R$ 1.670,75	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Thaiane Floriano Mariano n/data	12118	R$ 1.670,75	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	12119	R$ 1.660,54	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Valeria Alves Cunha n/data	12119	R$ 1.660,54	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12120	R$ 2.682,72	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12120	R$ 2.682,72	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Vogleide Cardoso n/data	12121	R$ 1.863,96	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Vogleide Cardoso n/data	12121	R$ 1.863,96	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ariton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12122	R$ 2.033,44	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ariton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12122	R$ 2.033,44	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	12123	R$ 143,31	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Alisson Rafael Dutra Castro n/data	12123	R$ 143,31	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12124	R$ 250,06	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	12124	R$ 250,06	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos n/data	12125	R$ 272,70	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos n/data	12125	R$ 272,70	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andriele Santana Pontes n/data	12126	R$ 248,20	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andriele Santana Pontes n/data	12126	R$ 248,20	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cassio de Souza Farias n/data	12127	R$ 376,38	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Cassio de Souza Farias n/data	12127	R$ 376,38	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçaves n/data	12128	R$ 261,12	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçaves n/data	12128	R$ 261,12	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12129	R$ 187,45	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	12129	R$ 187,45	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Douglas Renan Friedrich n/data	12130	R$ 407,66	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Douglas Renan Friedrich n/data	12130	R$ 407,66	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro n/data	12131	R$ 273,72	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro n/data	12131	R$ 273,72	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elaine Livramento Batista n/data	12132	R$ 421,88	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elaine Livramento Batista n/data	12132	R$ 421,88	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves n/data	12133	R$ 251,95	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves n/data	12133	R$ 251,95	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Emily Cabral Nabarro n/data	12134	R$ 407,66	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Emily Cabral Nabarro n/data	12134	R$ 407,66	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Franciele Ambrosio n/data	12135	R$ 255,19	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Franciele Ambrosio n/data	12135	R$ 255,19	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Eurich n/data	12136	R$ 141,08	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Eurich n/data	12136	R$ 141,08	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	12137	R$ 143,31	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Hellen Cordeiro Nascimento n/data	12137	R$ 143,31	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12138	R$ 290,98	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	12138	R$ 290,98	D

19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12139	R$ 260,79	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Leide Ana Scremin de Lima n/data	12139	R$ 260,79	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luana de Paula ded Souza n/data	12140	R$ 436,10	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luana de Paula ded Souza n/data	12140	R$ 436,10	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12141	R$ 77,85	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	12141	R$ 77,85	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12142	R$ 243,33	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	12142	R$ 243,33	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12143	R$ 190,66	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Mariana Mesquita de Amorim n/data	12143	R$ 190,66	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Michele Alexandra Medeiros n/data	12144	R$ 84,37	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Michele Alexandra Medeiros n/data	12144	R$ 84,37	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	12145	R$ 247,71	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	12145	R$ 247,71	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12146	R$ 272,95	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	12146	R$ 272,95	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12147	R$ 41,23	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Prisciele dos Santos Pinheiro n/data	12147	R$ 41,23	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafaela Freitas dos Santos n/data	12148	R$ 235,52	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafaela Freitas dos Santos n/data	12148	R$ 235,52	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12149	R$ 263,03	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	12149	R$ 263,03	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosilene de Souza n/data	12150	R$ 241,46	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosilene de Souza n/data	12150	R$ 241,46	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12151	R$ 36,69	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Simone Aparecida das Neves Ferreira n/data	12151	R$ 36,69	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias n/data	12152	R$ 249,24	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias n/data	12152	R$ 249,24	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Thaiane Floriano Mariano n/data	12153	R$ 132,11	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Thaiane Floriano Mariano n/data	12153	R$ 132,11	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha n/data	12154	R$ 243,76	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha n/data	12154	R$ 243,76	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12155	R$ 360,04	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	12155	R$ 360,04	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Vogleide Cardoso n/data	12156	R$ 93,87	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Vogleide Cardoso n/data	12156	R$ 93,87	D
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12157	R$ 144,25	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	12157	R$ 144,25	D
19/12/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12158	R$ 85.697,14	C
19/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12158	R$ 85.697,14	D
19/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Materiais	13142	R$ 1.286,00	C
19/12/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Venda de Materiais	13142	R$ 1.286,00	D
19/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13432	R$ 30,00	C
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13432	R$ 30,00	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13433	R$ 419,68	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13433	R$ 419,68	D

19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Greyce Soares da Cunha n/data	13434	R$ 252,43	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Greyce Soares da Cunha n/data	13434	R$ 252,43	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13435	R$ 137,08	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13435	R$ 137,08	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13436	R$ 343,90	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13436	R$ 343,90	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13437	R$ 345,46	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13437	R$ 345,46	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13438	R$ 140,20	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13438	R$ 140,20	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	13439	R$ 354,07	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	13439	R$ 354,07	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13440	R$ 274,97	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13440	R$ 274,97	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Zenilda dos Santos n/data	13441	R$ 353,86	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Zenilda dos Santos n/data	13441	R$ 353,86	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daiane Maia Martins n/data	13442	R$ 352,85	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daiane Maia Martins n/data	13442	R$ 352,85	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13443	R$ 352,85	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13443	R$ 352,85	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Liliane Alves Ribeiro n/data	13444	R$ 353,61	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Liliane Alves Ribeiro n/data	13444	R$ 353,61	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Euronildes Oliiveira Martins n/data	13445	R$ 356,69	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Euronildes Oliiveira Martins n/data	13445	R$ 356,69	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13446	R$ 329,70	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13446	R$ 329,70	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Zenilda dos Santos n/data	13447	R$ 1.932,98	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Zenilda dos Santos n/data	13447	R$ 1.932,98	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	13448	R$ 1.470,02	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Greyce Soares da Cunha n/data	13448	R$ 1.470,02	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	13449	R$ 2.090,84	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	13449	R$ 2.090,84	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13450	R$ 2.080,17	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	13450	R$ 2.080,17	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13451	R$ 1.925,46	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Lauriane de Ramos Manso de Oliveira n/data	13451	R$ 1.925,46	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13452	R$ 3.230,70	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Luiz Gustavo Afonso Alves n/data	13452	R$ 3.230,70	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13453	R$ 2.116,34	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	13453	R$ 2.116,34	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13454	R$ 1.560,81	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	13454	R$ 1.560,81	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13455	R$ 237,00	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	13455	R$ 237,00	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Daiane Maia Martins n/data	13456	R$ 1.940,22	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Daiane Maia Martins n/data	13456	R$ 1.940,22	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	13457	R$ 1.949,71	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Liliane Alves Ribeiro n/data	13457	R$ 1.949,71	D

19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13458	R$ 1.923,02	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	13458	R$ 1.923,02	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	13459	R$ 1.931,47	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Marizeth do Nascimento Velomim n/data	13459	R$ 1.931,47	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13460	R$ 1.930,71	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Karolyn Rodrigues dos Santos n/data	13460	R$ 1.930,71	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13466	R$ 27,90	C
19/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13466	R$ 27,90	D
19/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº75/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13467	R$ 269,90	C
19/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº75/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	13467	R$ 269,90	D
19/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº88 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13470	R$ 11.200,00	C
19/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº88 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13470	R$ 11.200,00	D
19/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1220 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	13478	R$ 1.397,00	C
19/12/2022	31327	Material de cama, mesa e banho	1	NF.Nº1220 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	13478	R$ 1.397,00	D
19/12/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13669	R$ 2.767,99	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Elaine Livramento Batista n/data	13669	R$ 2.767,99	D
19/12/2022	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13670	R$ 3.348,00	C
19/12/2022	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2022 - Cassio de Souza Farias n/data	13670	R$ 3.348,00	D
20/12/2022	10000	Caixa Geral		Pg. Anthony Lima cfe. Recibo nº122 Ref.Acompanhamento em Consulta Médica	13143	R$ 100,00	C
20/12/2022	31020	Autonomos		Pg. Anthony Lima cfe. Recibo nº122 Ref.Acompanhamento em Consulta Médica	13143	R$ 100,00	D
20/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº1674 de N S A SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA	13363	R$ 9.292,00	C
20/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1674 de N S A SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA	13363	R$ 9.292,00	D
20/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/12/2022	13463	R$ 2.087,04	C
20/12/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Pg. IRRF a Recolher em 20/12/2022	13463	R$ 2.087,04	D
20/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.11/2022 n/data	13464	R$ 10.157,88	C
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.11/2022 n/data	13464	R$ 10.157,88	D
20/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1644/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	13468	R$ 119,90	C
20/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1644/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	13468	R$ 119,90	D
20/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS ref.13º Salário n/data	13469	R$ 8.097,76	C
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Pg. GPS ref.13º Salário n/data	13469	R$ 8.097,76	D
20/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	13471	R$ 11.200,00	C
20/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	13471	R$ 11.200,00	D
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13745	R$ 27.420,90	C
20/12/2022	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13745	R$ 27.420,90	D
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13746	R$ 2.256,83	C
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13746	R$ 2.256,83	D
20/12/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13747	R$ 157,24	C
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13747	R$ 157,24	D
20/12/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13748	R$ 542,45	C
20/12/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13748	R$ 542,45	D
20/12/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13750	R$ 568,77	C
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13750	R$ 568,77	D
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13864	R$ 545,51	C
20/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13864	R$ 545,51	D
20/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	13865	R$ 145,18	C
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	13865	R$ 145,18	D
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13871	R$ 69.308,63	C
20/12/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	13871	R$ 69.308,63	D
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13872	R$ 5.986,11	C
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13872	R$ 5.986,11	D
20/12/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13873	R$ 1.217,42	C
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13873	R$ 1.217,42	D

20/12/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13874	R$ 1.231,10	C
20/12/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13874	R$ 1.231,10	D
20/12/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13876	R$ 3.602,21	C
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13876	R$ 3.602,21	D
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14093	R$ 1.437,35	C
20/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14093	R$ 1.437,35	D
20/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.que se transfere	14435	R$ 8.450,31	C
20/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.que se transfere	14435	R$ 8.450,31	D
21/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 11/2022	12159	R$ 4.094,15	C
21/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Pg. FGTS 11/2022	12159	R$ 4.094,15	D
21/12/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	12160	R$ 4.094,15	C
21/12/2022	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	12160	R$ 4.094,15	D
21/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Luana Paula de Souza n/data	13472	R$ 1.689,55	C
21/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Luana Paula de Souza n/data	13472	R$ 1.689,55	D
22/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº282 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11676	R$ 2.507,34	C
22/12/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		NF.Nº282 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME	11676	R$ 2.507,34	D
22/12/2022	10000	Caixa Geral		NF.Nº3118768 de ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940	13144	R$ 275,00	C
22/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens		NF.Nº3118768 de ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940	13144	R$ 275,00	D
22/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13473	R$ 100,00	C
22/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022	13473	R$ 100,00	D
22/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR	13474	R$ 5.544,00	C
22/12/2022	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Estagio	13474	R$ 5.040,00	D
22/12/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 9988911642 ref.Centro de Integraçao Empresa Escola do Paraná - CIEE/PR - Contribuição Institucional	13474	R$ 504,00	D
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.800,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.200,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.800,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.200,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.200,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 1.600,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 2.986,66	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.800,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 1.386,00	C
22/12/2022	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 3.419,99	C
22/12/2022	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2022 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	13674	R$ 30.392,65	D
22/12/2022	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 6914 FORNEC. CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13732	R$ 15,11	C
22/12/2022	21200	Fornecedores		NF.Nº6914 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13732	R$ 309,89	C
22/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº6914 de CEDIL-CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL EI	13732	R$ 325,00	D
23/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/12/2022	13475	R$ 1.931,61	C
23/12/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 23/12/2022	13475	R$ 1.931,61	D
26/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - PagSeguro - Campanha Ceia de Natal 2022	13476	R$ 5.811,18	C
26/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2022 - PagSeguro - Campanha Ceia de Natal 2022	13476	R$ 5.811,18	D
26/12/2022	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Transferência entre Contas n/data	13477	R$ 47.592,65	C
26/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	13477	R$ 47.592,65	D
26/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1220/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	13479	R$ 1.397,00	C
26/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1220/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	13479	R$ 1.397,00	D
28/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	13145	R$ 200,00	C
28/12/2022	10000	Caixa Geral		Vr.Recebido Ref. Bazar	13145	R$ 200,00	D
28/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2344/2 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13485	R$ 399,95	C
28/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2344/2 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13485	R$ 399,95	D
28/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2344/2 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13486	R$ 862,45	C
28/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2344/2 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	13486	R$ 862,45	D
29/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº282 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11663	R$ 2.507,34	C

29/12/2022	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº282 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS - EIRELI - ME n/data	11663	R$ 2.507,34	D
29/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Campanha Tampinha do Bem	13487	R$ 1.643,00	C
29/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Campanha Tampinha do Bem	13487	R$ 1.643,00	D
29/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 304308 de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	13488	R$ 115,00	C
29/12/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.NF nº 304308 de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	13488	R$ 115,00	D
29/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref. 12/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 49/60 n/data	13489	R$ 1.873,24	C
29/12/2022	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Pg. GPS 4308 ref. 12/2022 - Parcelamento nº628512880 - Parcela 49/60 n/data	13489	R$ 1.504,97	D
29/12/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref GPS 12/2022	13489	R$ 368,27	D
29/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/12/2022 Ref. Parcela 027	13490	R$ 585,65	C
29/12/2022	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/12/2022 Ref. Parcela 027	13490	R$ 585,65	D
29/12/2022	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 49/60 n/data	13491	R$ 928,83	C
29/12/2022	22165	INSS - RFB		Pg. GPS 4308 ref.Parcelamento RFB INSS nº 628522169 - Parcela 49/60 n/data	13491	R$ 746,23	D
29/12/2022	31183	SELIC		Pg. SELIC ref. GPS 12/2022	13491	R$ 182,60	D
30/12/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	13700	R$ 313,84	C
30/12/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	13700	R$ 313,84	D
30/12/2022	11208	BB CP Automático SP 0259 94381-9		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13701	R$ 12,76	C
30/12/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	13701	R$ 12,76	D
30/12/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	13716	R$ 13,44	C
30/12/2022	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	13716	R$ 13,44	D
30/12/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	13730	R$ 1,17	C
30/12/2022	11209	BB CP Automático SP 0259 94380-0		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	13730	R$ 1,17	D
30/12/2022	21200	Fornecedores		Vr.Fornecedores n/data	13740	R$ 3.880,27	C
30/12/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Vr.Fornecedores n/data	13740	R$ 3.880,27	D
30/12/2022	31000	Salários		Vr. Salários ref. 12/2022	13742	R$ 1.607,80	C
30/12/2022	21111	INSS a Recolher		Vr. Salários ref. 12/2022	13742	R$ 1.607,80	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13803	R$ 25.922,98	C
30/12/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13803	R$ 25.922,98	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13804	R$ 1.020,15	C
30/12/2022	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	13804	R$ 1.020,15	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13806	R$ 2.520,95	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13806	R$ 2.520,95	D
30/12/2022	21153	IRRF a Recolher	1	Vr. IRF Funcionários	13807	R$ 226,70	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	13807	R$ 226,70	D
30/12/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13808	R$ 2.406,51	C
30/12/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13808	R$ 2.406,51	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	13809	R$ 3.149,40	C
30/12/2022	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	13809	R$ 3.149,40	D
30/12/2022	31005	13º Salário	1	Vr.Descontos n/mês	13810	R$ 69,09	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13810	R$ 69,09	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13811	R$ 1.711,32	C
30/12/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13811	R$ 1.711,32	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	13812	R$ 182,28	C
30/12/2022	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	13812	R$ 182,28	D
30/12/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13813	R$ 633,77	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13813	R$ 633,77	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	13842	R$ 2.609,72	C
30/12/2022	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	13842	R$ 2.609,72	D
30/12/2022	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	13843	R$ 2.351,29	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	13843	R$ 2.351,29	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS retido n/mês	13844	R$ 222,16	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	13844	R$ 222,16	D
30/12/2022	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	13845	R$ 208,77	C
30/12/2022	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	13845	R$ 208,77	D

30/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr.INSS Patronal n/mês	13866	R$ 624,57	C
30/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	13866	R$ 624,57	D
30/12/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13867	R$ 394,73	C
30/12/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	13867	R$ 394,73	D
30/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	13868	R$ 1.170,09	C
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	1	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	13868	R$ 1.170,09	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13943	R$ 59.234,01	C
30/12/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13943	R$ 59.234,01	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13944	R$ 1.880,27	C
30/12/2022	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	13944	R$ 1.880,27	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13946	R$ 6.262,80	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13946	R$ 6.262,80	D
30/12/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	13947	R$ 1.103,55	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	13947	R$ 1.103,55	D
30/12/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13948	R$ 5.792,64	C
30/12/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13948	R$ 5.792,64	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	13949	R$ 7.899,60	C
30/12/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	13949	R$ 7.899,60	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13950	R$ 1.013,20	C
30/12/2022	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	13950	R$ 1.013,20	D
30/12/2022	31005	13º Salário	2	Vr.Descontos n/mês	13951	R$ 207,93	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13951	R$ 207,93	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13952	R$ 933,84	C
30/12/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13952	R$ 933,84	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13953	R$ 500,00	C
30/12/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	13953	R$ 500,00	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	13954	R$ 73,73	C
30/12/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	13954	R$ 73,73	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	13993	R$ 6.702,22	C
30/12/2022	22170	Provisão para Férias		Vr.Ferias n/mês	13993	R$ 6.702,22	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	13995	R$ 596,12	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	13995	R$ 596,12	D
30/12/2022	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	13996	R$ 536,17	C
30/12/2022	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	13996	R$ 536,17	D
30/12/2022	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	13997	R$ 322,30	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	13997	R$ 322,30	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14063	R$ 106,54	C
30/12/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14063	R$ 106,54	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14064	R$ 2.559,25	C
30/12/2022	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	14064	R$ 2.559,25	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	14065	R$ 2.714,56	C
30/12/2022	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	14065	R$ 2.714,56	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14066	R$ 1.367,93	C
30/12/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	14066	R$ 1.367,93	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	14067	R$ 29,91	C
30/12/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	14067	R$ 29,91	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS retido n/mês	14069	R$ 211,25	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	14069	R$ 211,25	D
30/12/2022	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	14070	R$ 121,92	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	14070	R$ 121,92	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	14071	R$ 17,40	C
30/12/2022	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	14071	R$ 17,40	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	14073	R$ 679,91	C
30/12/2022	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	14073	R$ 679,91	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr.INSS Patronal n/mês	14094	R$ 1.584,69	C
30/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14094	R$ 1.584,69	D
30/12/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14095	R$ 926,86	C
30/12/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14095	R$ 926,86	D
30/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	14096	R$ 3.022,06	C
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	2	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	14096	R$ 3.022,06	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	14124	R$ 5.337,16	C
30/12/2022	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	14124	R$ 5.337,16	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS retido n/mês	14125	R$ 664,24	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.INSS retido n/mês	14125	R$ 664,24	D

30/12/2022	21153	IRRF a Recolher	3	Vr. IRF Funcionários	14126	R$ 228,09	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr. IRF Funcionários	14126	R$ 228,09	D
30/12/2022	21120	FGTS a Recolher	3	Vr.FGTS a Recolher	14127	R$ 560,66	C
30/12/2022	31060	FGTS	3	Vr.FGTS a Recolher	14127	R$ 560,66	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.da insalubridade n/mês	14128	R$ 522,00	C
30/12/2022	31008	Insalubridade	3	Vr.da insalubridade n/mês	14128	R$ 522,00	D
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.outros proventos n/mes	14129	R$ 349,16	C
30/12/2022	31000	Salários	3	Vr.outros proventos n/mes	14129	R$ 349,16	D
30/12/2022	31000	Salários	3	Vr.Descontos n/mês	14130	R$ 989,59	C
30/12/2022	21000	Folha de Pagamento	3	Vr.Descontos n/mês	14130	R$ 989,59	D
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr.INSS Patronal n/mês	14143	R$ 140,16	C
30/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	14143	R$ 140,16	D
30/12/2022	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14144	R$ 70,08	C
30/12/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	14144	R$ 70,08	D
30/12/2022	31053	INSS Empresa		Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	14145	R$ 140,17	C
30/12/2022	21111	INSS a Recolher	3	Vr. INSS a Recolher ref. 12/2022	14145	R$ 140,17	D
31/12/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	14433	R$ 314,90	C
31/12/2022	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2022	14433	R$ 314,90	D
31/12/2022	31000	Salários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14441	R$ 257.343,12	C
31/12/2022	31000	Salários	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14441	R$ 671.168,38	C
31/12/2022	31000	Salários	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14441	R$ 21.267,66	C
31/12/2022	31000	Salários		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14441	R$ 1.607,80	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14441	R$ 948.171,36	D
31/12/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14442	R$ 389,26	C
31/12/2022	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14442	R$ 22.209,68	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14442	R$ 22.598,94	D
31/12/2022	31002	Comissões e Gratificações	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14443	R$ 3.000,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14443	R$ 3.000,00	D
31/12/2022	31003	Horas Extras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14444	R$ 12.384,51	C
31/12/2022	31003	Horas Extras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14444	R$ 34.723,83	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14444	R$ 47.108,34	D
31/12/2022	31004	Férias	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14445	R$ 10.644,73	C
31/12/2022	31004	Férias	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14445	R$ 32.260,22	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14445	R$ 42.904,95	D
31/12/2022	31005	13º Salário	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14446	R$ 48.785,34	C
31/12/2022	31005	13º Salário	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14446	R$ 136.446,20	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14446	R$ 185.231,54	D
31/12/2022	31006	Adicional Noturno	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14447	R$ 11.778,67	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14447	R$ 11.778,67	D
31/12/2022	31008	Insalubridade	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14448	R$ 32.231,13	C
31/12/2022	31008	Insalubridade	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14448	R$ 84.640,32	C
31/12/2022	31008	Insalubridade	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14448	R$ 2.530,92	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14448	R$ 119.402,37	D
31/12/2022	31009	Vale Transporte		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14449	R$ 799,20	C
31/12/2022	31009	Vale Transporte	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14449	R$ 1.287,60	C
31/12/2022	31009	Vale Transporte	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14449	R$ 83,34	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14449	R$ 2.003,46	D
31/12/2022	31020	Autonomos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14450	R$ 3.496,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14450	R$ 3.496,00	D
31/12/2022	31030	Serviços Tomados PJ		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14451	R$ 22.890,83	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14451	R$ 22.890,83	D
31/12/2022	31031	Honorários Empresa Contábil		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14452	R$ 25.574,87	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14452	R$ 25.574,87	D
31/12/2022	31033	Segurança Patrimonial		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14453	R$ 12.704,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14453	R$ 12.704,00	D

31/12/2022	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14454	R$ 28.223,72	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14454	R$ 28.223,72	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14455	R$ 145,39	C
31/12/2022	31053	INSS Empresa		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14455	R$ 145,39	D
31/12/2022	31060	FGTS	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14456	R$ 49.174,59	C
31/12/2022	31060	FGTS	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14456	R$ 80.971,95	C
31/12/2022	31060	FGTS	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14456	R$ 2.573,50	C
31/12/2022	31060	FGTS		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14456	R$ 1,18	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14456	R$ 132.718,86	D
31/12/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14457	R$ 619,38	C
31/12/2022	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14457	R$ 5.072,42	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14457	R$ 5.691,80	D
31/12/2022	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14458	R$ 14.240,03	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14458	R$ 14.240,03	D
31/12/2022	31131	Taxa de Alvará de Localização		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14459	R$ 217,26	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14459	R$ 217,26	D
31/12/2022	31136	Taxas de Cartório		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14460	R$ 316,70	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14460	R$ 316,70	D
31/12/2022	31139	IPTU		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14461	R$ 2.650,71	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14461	R$ 2.650,71	D
31/12/2022	31161	Conservação e Reparos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14462	R$ 8.861,94	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14462	R$ 8.861,94	D
31/12/2022	31162	Manutenção de Equipamentos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14463	R$ 20,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14463	R$ 20,00	D
31/12/2022	31163	Combustíveis e Lubrificantes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14464	R$ 2.943,47	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14464	R$ 2.943,47	D
31/12/2022	31180	Juros e Multas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14465	R$ 189,20	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14465	R$ 189,20	D
31/12/2022	31181	Despesas Bancárias		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14466	R$ 1.317,33	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14466	R$ 1.317,33	D
31/12/2022	31182	IOF	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14467	R$ 702,87	C
31/12/2022	31182	IOF	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14467	R$ 67,22	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14467	R$ 770,09	D
31/12/2022	31183	SELIC		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14468	R$ 5.096,49	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14468	R$ 5.096,49	D
31/12/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14469	R$ 185,91	C
31/12/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14469	R$ 1.834,99	C
31/12/2022	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14469	R$ 429,65	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14469	R$ 2.450,55	D
31/12/2022	31230	Farmácia		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14470	R$ 18.719,59	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14470	R$ 18.719,59	D
31/12/2022	31241	Passagens e Transporte		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14471	R$ 235,38	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14471	R$ 235,38	D
31/12/2022	31242	Ajudas de Custo		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14472	R$ 52,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14472	R$ 52,00	D
31/12/2022	31250	Multas - Atraso na Entrega Declarações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14473	R$ 2.000,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14473	R$ 2.000,00	D
31/12/2022	31300	Gráficas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14474	R$ 25,00	C

31/12/2022	31300	Gráficas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14474	R$ 270,00	C
31/12/2022	31300	Gráficas	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14474	R$ 30,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14474	R$ 325,00	D
31/12/2022	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14475	R$ 7.930,94	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14475	R$ 7.930,94	D
31/12/2022	31303	Telefones e Internet		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14476	R$ 2.642,32	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14476	R$ 2.642,32	D
31/12/2022	31304	Associações e Sindicatos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14477	R$ 2.709,92	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14477	R$ 2.709,92	D
31/12/2022	31305	Material de Copa e Cozinha		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14478	R$ 989,24	C
31/12/2022	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14478	R$ 3.165,68	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14478	R$ 4.154,92	D
31/12/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14479	R$ 5.821,89	C
31/12/2022	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14479	R$ 9.444,19	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14479	R$ 15.266,08	D
31/12/2022	31307	Material de Expediente		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14480	R$ 1.332,01	C
31/12/2022	31307	Material de Expediente	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14480	R$ 1.751,76	C
31/12/2022	31307	Material de Expediente	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14480	R$ 512,92	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14480	R$ 3.596,69	D
31/12/2022	31308	Material de Informática		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14481	R$ 2.972,38	C
31/12/2022	31308	Material de Informática	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14481	R$ 3.013,07	C
31/12/2022	31308	Material de Informática	3	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14481	R$ 349,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14481	R$ 6.334,45	D
31/12/2022	31310	Energia Elétrica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14482	R$ 56.283,62	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14482	R$ 56.283,62	D
31/12/2022	31311	Correios e Assemelhados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14483	R$ 309,98	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14483	R$ 309,98	D
31/12/2022	31314	Uniformes e Proteção Individual		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14484	R$ 14.848,98	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14484	R$ 14.848,98	D
31/12/2022	31318	Fretes e Serviços de Entrega		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14485	R$ 650,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14485	R$ 650,00	D
31/12/2022	31321	Alimentos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14486	R$ 36.493,30	C
31/12/2022	31321	Alimentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14486	R$ 74.872,15	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14486	R$ 111.365,45	D
31/12/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14487	R$ 4.915,00	C
31/12/2022	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14487	R$ 10.529,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14487	R$ 15.444,00	D
31/12/2022	31324	Material Farmacológico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14488	R$ 5.080,00	C
31/12/2022	31324	Material Farmacológico	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14488	R$ 5.574,40	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14488	R$ 10.654,40	D
31/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14489	R$ 965,35	C
31/12/2022	31326	Material para festividades e homenagens	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14489	R$ 1.624,65	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14489	R$ 2.590,00	D
31/12/2022	31327	Material de cama, mesa e banho	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14490	R$ 1.397,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14490	R$ 1.397,00	D
31/12/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14491	R$ 120,70	C
31/12/2022	31328	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14491	R$ 186,19	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14491	R$ 306,89	D

31/12/2022	31331	Material hidráulico e eletronico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14492	R$ 171,60	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14492	R$ 171,60	D
31/12/2022	31333	Material para áudio, video e foto		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14493	R$ 389,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14493	R$ 389,00	D
31/12/2022	31334	Sementes, mudas de plantas e insumos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14494	R$ 174,75	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14494	R$ 174,75	D
31/12/2022	31335	Material hospitalar	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14495	R$ 3.600,89	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14495	R$ 3.600,89	D
31/12/2022	31338	Estagiários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14496	R$ 47.152,95	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14496	R$ 47.152,95	D
31/12/2022	31341	Festividades e homenagens		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14497	R$ 11.800,00	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14497	R$ 11.800,00	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14498	R$ 553.549,80	C
31/12/2022	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14498	R$ 553.549,80	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14499	R$ 1.369.994,68	C
31/12/2022	41122	Convênios Municipais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14499	R$ 1.369.994,68	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14500	R$ 24.112,91	C
31/12/2022	41140	Receita de Locação de Imóveis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14500	R$ 24.112,91	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14501	R$ 104.382,10	C
31/12/2022	41150	Doações de Pessoas Físicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14501	R$ 104.382,10	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14502	R$ 63.923,02	C
31/12/2022	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14502	R$ 63.923,02	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14503	R$ 31.971,00	C
31/12/2022	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14503	R$ 31.971,00	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14504	R$ 12.186,32	C
31/12/2022	41310	Rendimentos de Aplicações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14504	R$ 12.186,32	D
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14505	R$ 153,93	C
31/12/2022	41382	Descontos Obtidos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14505	R$ 153,93	D
31/12/2022	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14506	R$ 166.738,87	C
31/12/2022	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14506	R$ 166.738,87	D
31/12/2022	24100	Patrimônio Social		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14507	R$ 166.738,87	C
31/12/2022	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2022	14507	R$ 166.738,87	D