LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	78.177.763/0001-08	Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº434678 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16552	R$ 202,29	C
01/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº434678 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16552	R$ 202,29	D
02/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº410 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16057	R$ 2.693,38	C
02/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº410 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16057	R$ 2.693,38	D
02/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 02/01/2024	17943	R$ 11,37	C
02/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 02/01/2024	17943	R$ 11,37	D
02/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17944	R$ 11,37	C
02/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17944	R$ 11,37	D
02/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº472970/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	18074	R$ 202,29	C
02/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº472970/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	18074	R$ 202,29	D
02/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº176381/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	18075	R$ 210,00	C
02/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº176381/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	18075	R$ 210,00	D
02/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18184	R$ 300,00	C
02/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18184	R$ 300,00	D
02/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Salários ref. 12/2023	19822	R$ 118.949,17	C
02/01/2024	31000	Salários	2	Vr. Salários ref. 12/2023	19822	R$ 118.949,17	D
02/01/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr. FGTS a Recolher ref. 01/2024	19823	R$ 20.626,62	C
02/01/2024	31000	Salários	2	Vr. FGTS a Recolher ref. 01/2024	19823	R$ 20.626,62	D
02/01/2024	21153	IRRF a Recolher	2	Vr. IRF Funcionários	24300	R$ 658,03	C
02/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24300	R$ 658,03	D
02/01/2024	21153	IRRF a Recolher	4	Vr. IRF Funcionários	24594	R$ 35,27	C
02/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24594	R$ 35,27	D
02/01/2024	22171	Provisão para 13º	2	Vr.que se transfere	24864	R$ 197.132,92	C
02/01/2024	31000	Salários	2	Vr.que se transfere	24864	R$ 197.132,92	D
02/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.que se transfere	24865	R$ 27.217,63	C
02/01/2024	21111	INSS a Recolher	1	Vr.que se transfere	24865	R$ 27.217,63	D
02/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.que se transfere	24866	R$ 2.058,54	C
02/01/2024	21135	Pis Folha de Pagamento a Recolher		Vr.que se transfere	24866	R$ 2.058,54	D
02/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.que se transfere	24867	R$ 277,69	C
02/01/2024	21150	CRF Serviços Tomados a Recolher		Vr.que se transfere	24867	R$ 277,69	D
02/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.que se transfere	24868	R$ 8.078,88	C
02/01/2024	21153	IRRF a Recolher	1	Vr.que se transfere	24868	R$ 8.078,88	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Daniel Teixeira	18185	R$ 900,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Daniel Teixeira	18185	R$ 900,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Oreci Alves Ezidoro	18186	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Oreci Alves Ezidoro	18186	R$ 920,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Paulo Roberto Boeira	18187	R$ 900,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Paulo Roberto Boeira	18187	R$ 900,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Pedro Galagan	18188	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Pedro Galagan	18188	R$ 920,00	D

04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Jandir Pereira	18189	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Jandir Pereira	18189	R$ 920,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Odete Alves Santana	18190	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2023 - Odete Alves Santana	18190	R$ 920,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Maria da Luz Godoi	18191	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Maria da Luz Godoi	18191	R$ 920,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Leonides Maia Ferreira	18192	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Leonides Maia Ferreira	18192	R$ 920,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - José Luiz Livramento	18193	R$ 920,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - José Luiz Livramento	18193	R$ 920,00	D
04/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - Fernando Dutra	18194	R$ 2.272,00	C
04/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - Fernando Dutra	18194	R$ 2.272,00	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	18077	R$ 1.809,87	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	18077	R$ 1.809,87	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	18078	R$ 3.353,63	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	18078	R$ 3.353,63	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	18079	R$ 1.693,38	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	18079	R$ 1.693,38	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Angie Aline Albini n/data	18080	R$ 2.197,73	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Angie Aline Albini n/data	18080	R$ 2.197,73	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	18081	R$ 2.854,64	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	18081	R$ 2.854,64	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	18082	R$ 3.518,53	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Cassio de Souza Farias n/data	18082	R$ 3.518,53	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	18083	R$ 891,58	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Claudinei Gonçalves n/data	18083	R$ 891,58	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	18084	R$ 1.873,35	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	18084	R$ 1.873,35	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Daiane Maia Martins n/data	18085	R$ 2.151,50	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Daiane Maia Martins n/data	18085	R$ 2.151,50	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	18086	R$ 3.195,14	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Edna Maria Pinheiro n/data	18086	R$ 3.195,14	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	18087	R$ 1.827,47	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Elisangela Gonçalves n/data	18087	R$ 1.827,47	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	18088	R$ 2.019,45	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	18088	R$ 2.019,45	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	18089	R$ 1.821,39	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Franciele de Ramos Pedro n/data	18089	R$ 1.821,39	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	18090	R$ 1.950,14	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	18090	R$ 1.950,14	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	18091	R$ 1.765,82	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Greyce Soares da Cunha n/data	18091	R$ 1.765,82	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ivonete Rocha n/data	18092	R$ 1.874,27	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ivonete Rocha n/data	18092	R$ 1.874,27	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	18093	R$ 1.551,55	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Janaina Santos Miqueline n/data	18093	R$ 1.551,55	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	18094	R$ 1.506,07	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	18094	R$ 1.506,07	D

05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Jessica Eurich n/data	18095	R$ 3.431,02	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Jessica Eurich n/data	18095	R$ 3.431,02	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	18096	R$ 2.805,89	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	18096	R$ 2.805,89	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	18097	R$ 397,97	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	18097	R$ 397,97	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	18098	R$ 2.010,35	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ketelin Tavares Diniz n/data	18098	R$ 2.010,35	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	18099	R$ 2.245,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	18099	R$ 2.245,79	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	18100	R$ 2.780,40	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Louise Assumpção dos Santos n/data	18100	R$ 2.780,40	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	18101	R$ 6.641,69	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	18101	R$ 6.641,69	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	18102	R$ 2.843,69	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	18102	R$ 2.843,69	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	18103	R$ 2.021,42	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	18103	R$ 2.021,42	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	18104	R$ 2.130,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	18104	R$ 2.130,79	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	18105	R$ 3.540,45	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	18105	R$ 3.540,45	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	18106	R$ 2.308,44	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	18106	R$ 2.308,44	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	18107	R$ 1.830,68	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Michele Cristine Geraldo n/data	18107	R$ 1.830,68	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	18108	R$ 2.252,20	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	18108	R$ 2.252,20	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	18109	R$ 2.130,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Natalia Garcia da Silva n/data	18109	R$ 2.130,79	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Pablo Henrique Bastista Ferreira n/data	18110	R$ 1.842,42	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Pablo Henrique Bastista Ferreira n/data	18110	R$ 1.842,42	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Paula Cristina Orleinick n/data	18111	R$ 3.769,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Paula Cristina Orleinick n/data	18111	R$ 3.769,79	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	18112	R$ 1.832,71	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	18112	R$ 1.832,71	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	18113	R$ 1.597,93	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	18113	R$ 1.597,93	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	18114	R$ 1.667,51	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	18114	R$ 1.667,51	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	18115	R$ 2.330,34	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	18115	R$ 2.330,34	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosilene de Souza n/data	18116	R$ 2.004,64	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosilene de Souza n/data	18116	R$ 2.004,64	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosimeirr Almeida dos Santos n/data	18117	R$ 504,25	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Rosimeirr Almeida dos Santos n/data	18117	R$ 504,25	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	18118	R$ 195,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Sirlei dos Santos Dias n/data	18118	R$ 195,79	D

05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	18119	R$ 2.124,73	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Thays Mara da Costa Alves n/data	18119	R$ 2.124,73	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	18120	R$ 2.130,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Tuany dos Santos Gomes n/data	18120	R$ 2.130,79	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	18121	R$ 2.792,29	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	18121	R$ 2.792,29	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	18122	R$ 1.834,87	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Valeria Alves Cunha n/data	18122	R$ 1.834,87	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	18123	R$ 2.312,92	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	18123	R$ 2.312,92	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	18124	R$ 2.636,32	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	18124	R$ 2.636,32	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Vogleide Cardoso n/data	18125	R$ 2.130,79	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Vogleide Cardoso n/data	18125	R$ 2.130,79	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Zenilda dos Santos n/data	18126	R$ 2.542,06	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Zenilda dos Santos n/data	18126	R$ 2.542,06	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	18127	R$ 3.077,27	C
05/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2023 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	18127	R$ 3.077,27	D
05/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº562183 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	18128	R$ 520,38	C
05/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº562183 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	18128	R$ 520,38	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	18129	R$ 5.025,38	C
05/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº562183 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	18129	R$ 520,38	D
05/01/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	18129	R$ 4.505,00	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 05/01/2024	18130	R$ 16.784,34	C
05/01/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 05/01/2024	18130	R$ 16.784,34	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/01/2024	18131	R$ 0,54	C
05/01/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 05/01/2024	18131	R$ 0,54	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multass/Pg.Duplicata nº8583/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18132	R$ 0,01	C
05/01/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multass/Pg.Duplicata nº8583/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18132	R$ 0,01	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8583/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18133	R$ 652,26	C
05/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8583/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18133	R$ 652,26	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12920622/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	18135	R$ 182,58	C
05/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12920622/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	18135	R$ 182,58	D
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Negocial CCT ref.12/2023 n/data	18139	R$ 1.168,29	C
05/01/2024	31000	Salários	1	Pg.Contribuição Negocial CCT ref.12/2023 n/data	18139	R$ 1.168,29	D
05/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº145 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	18152	R$ 19,80	C
05/01/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº145 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	18152	R$ 19,80	D
05/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº145 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	18153	R$ 85,40	C
05/01/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº145 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	18153	R$ 85,40	D
05/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº145 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	18154	R$ 86,69	C
05/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº145 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	18154	R$ 86,69	D
05/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº18 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	18156	R$ 1.200,00	C
05/01/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados		NF.Nº18 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	18156	R$ 1.200,00	D
05/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 (parcial) - Gerson Alves	18195	R$ 4.200,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 (parcial) - Gerson Alves	18195	R$ 4.200,00	D
05/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 (parcial) - 10/2023 - 11/2023 (parcial) - Eunice Silva	18196	R$ 5.000,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 (parcial) - 10/2023 - 11/2023 (parcial) - Eunice Silva	18196	R$ 5.000,00	D
05/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 04/2023 - 05/2023 - 06/2023 - 07/2023 - Elvira da Silva	18197	R$ 5.000,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 - 02/2023 - 04/2023 - 05/2023 - 06/2023 - 07/2023 - Elvira da Silva	18197	R$ 5.000,00	D

05/01/2024	21305	Emprestimos de Terceiros		Vr.Recebido Ref. Aporte Financeiro - C.E.I. Perseverança	18198	R$ 70.000,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Aporte Financeiro - C.E.I. Perseverança	18198	R$ 70.000,00	D
05/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - Donizete José da Silva	18199	R$ 7.000,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - Donizete José da Silva	18199	R$ 7.000,00	D
05/01/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	18200	R$ 5.815,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas	18200	R$ 5.815,00	D
05/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jouber Silva	18201	R$ 910,00	C
05/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2023 - Jouber Silva	18201	R$ 910,00	D
05/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº179197 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19449	R$ 210,00	C
05/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº179197 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19449	R$ 210,00	D
05/01/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº29543/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	23716	R$ 10.000,00	C
05/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº29543/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	23716	R$ 10.000,00	D
05/01/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Saque de Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6) a caixa ref. NF.Nº29544 de Cirurgica Parana	23717	R$ 10.000,01	C
05/01/2024	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6) a caixa ref. NF.Nº29544 de Cirurgica Parana	23717	R$ 10.000,01	D
08/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº426/1 a DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01 n/data	18138	R$ 883,66	C
08/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº426/1 a DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.568 PNG-01 n/data	18138	R$ 883,66	D
08/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.12/2023 n/data	18140	R$ 961,77	C
08/01/2024	31000	Salários	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.12/2023 n/data	18140	R$ 961,77	D
08/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Roberto Felipe Leite	18202	R$ 1.320,00	C
08/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Roberto Felipe Leite	18202	R$ 1.320,00	D
08/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Fatima de Georgette	18203	R$ 1.320,00	C
08/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Fatima de Georgette	18203	R$ 1.320,00	D
09/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024 - Nota Paraná	18141	R$ 539,75	C
09/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024 - Nota Paraná	18141	R$ 539,75	D
09/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Nilza Souza da Silva	18204	R$ 3.500,00	C
09/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Nilza Souza da Silva	18204	R$ 3.500,00	D
10/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	17945	R$ 38,50	C
10/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	17945	R$ 38,50	D
10/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	17946	R$ 3,50	C
10/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	17946	R$ 3,50	D
10/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17947	R$ 42,00	C
10/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17947	R$ 42,00	D
10/01/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	18001	R$ 133,00	C
10/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	18001	R$ 133,00	D
10/01/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	18002	R$ 3,50	C
10/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	18002	R$ 3,50	D
10/01/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18003	R$ 136,50	C
10/01/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18003	R$ 136,50	D
10/01/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Prefeitura Municipal de Antonina	18142	R$ 3.500,00	C
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Prefeitura Municipal de Antonina	18142	R$ 3.500,00	D
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 72477978 a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná ref.Certificado Digital	18143	R$ 245,00	C
10/01/2024	31030	Serviços Tomados PJ		Pg.Duplicata nº 72477978 a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná ref.Certificado Digital	18143	R$ 245,00	D

10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº76862876/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18146	R$ 2.889,90	C
10/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76862876/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18146	R$ 2.889,90	D
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº76719665/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18147	R$ 102,57	C
10/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº76719665/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18147	R$ 102,57	D
10/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112568 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	18150	R$ 3.591,13	C
10/01/2024	31230	Farmácia		NF.Nº112568 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	18150	R$ 3.591,13	D
10/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4277 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	18163	R$ 1.075,03	C
10/01/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4277 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	18163	R$ 1.075,03	D
10/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4277 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	18164	R$ 982,30	C
10/01/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4277 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	18164	R$ 982,30	D
10/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº486311 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	18179	R$ 202,29	C
10/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº486311 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	18179	R$ 202,29	D
10/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 (parcial) - Pedro Maciel	18205	R$ 7.000,00	C
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - 08/2023 - 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 (parcial) - Pedro Maciel	18205	R$ 7.000,00	D
10/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) - 12/2023 - Gerson Alves	18206	R$ 1.200,00	C
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) - 12/2023 - Gerson Alves	18206	R$ 1.200,00	D
10/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) - Eunice Silva	18207	R$ 1.100,00	C
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) - Eunice Silva	18207	R$ 1.100,00	D
10/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18208	R$ 516,00	C
10/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18208	R$ 516,00	D
10/01/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	23718	R$ 72,00	C
10/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	23718	R$ 72,00	D
10/01/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	23724	R$ 72,00	C
10/01/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/01/2024	23724	R$ 72,00	D
10/01/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Resgate de Aplicação n/data	23725	R$ 72,00	C
10/01/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Resgate de Aplicação n/data	23725	R$ 72,00	D
11/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3085 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	16473	R$ 119,90	C
11/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3085 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	16473	R$ 119,90	D
11/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Paulo Sérgio Fagundes ref. Saldo - Idosa Alzira Coluxi	18148	R$ 714,18	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Paulo Sérgio Fagundes ref. Saldo - Idosa Alzira Coluxi	18148	R$ 714,18	D
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	18149	R$ 183,90	C
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Transfência para aplicação n/data	18149	R$ 183,90	D
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112568/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	18151	R$ 3.591,13	C
11/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112568/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	18151	R$ 3.591,13	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Elionete Banques Roa	18209	R$ 910,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Elionete Banques Roa	18209	R$ 910,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ester Machado da Oliveira	18210	R$ 3.100,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ester Machado da Oliveira	18210	R$ 3.100,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	18211	R$ 2.520,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	18211	R$ 2.520,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jesuel Galdino	18212	R$ 910,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jesuel Galdino	18212	R$ 910,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Odete Alves Santana	18213	R$ 910,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Odete Alves Santana	18213	R$ 910,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Paulo Ricaldo	18214	R$ 910,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Paulo Ricaldo	18214	R$ 910,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jandir Pereira	18215	R$ 910,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Jandir Pereira	18215	R$ 910,00	D

11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	18216	R$ 1.500,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Maciel de Oliveira	18216	R$ 1.500,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Galagan	18217	R$ 910,00	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Pedro Galagan	18217	R$ 910,00	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Hilda R. dos Santos Silva	18218	R$ 682,50	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Hilda R. dos Santos Silva	18218	R$ 682,50	D
11/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Eunice Silva	18219	R$ 800,21	C
11/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Eunice Silva	18219	R$ 800,21	D
11/01/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		NF.Nº198 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18244	R$ 140,68	C
11/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº198 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18244	R$ 140,68	D
11/01/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	18245	R$ 140,68	C
11/01/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	18245	R$ 140,68	D
12/01/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17948	R$ 23.760,00	C
12/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17948	R$ 23.760,00	D
12/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	17949	R$ 23.760,00	C
12/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	17949	R$ 23.760,00	D
12/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) - Elvira da Silva	18220	R$ 250,00	C
12/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) - Elvira da Silva	18220	R$ 250,00	D
12/01/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	18221	R$ 900,00	C
12/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	18221	R$ 900,00	D
15/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº8694 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16472	R$ 689,79	C
15/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8694 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16472	R$ 11,03	C
15/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8694 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16472	R$ 34,18	C
15/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº8694 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16472	R$ 735,00	D
15/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18222	R$ 240,00	C
15/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18222	R$ 240,00	D
16/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81297 de Supermercados Bavaresco Ltda	17963	R$ 2.125,98	C
16/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81297 de Supermercados Bavaresco Ltda	17963	R$ 2.125,98	D
16/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81285 de Supermercados Bavaresco Ltda	17965	R$ 1.627,74	C
16/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81285 de Supermercados Bavaresco Ltda	17965	R$ 1.627,74	D
16/01/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	18223	R$ 398,00	C
16/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	18223	R$ 398,00	D
17/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº13362662 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	19369	R$ 178,21	C
17/01/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº13362662 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	19369	R$ 178,21	D
18/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº145/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	18155	R$ 191,89	C
18/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº145/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	18155	R$ 191,89	D
18/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº18/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	18157	R$ 1.200,00	C
18/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº18/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	18157	R$ 1.200,00	D
19/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81506631 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17955	R$ 104,01	C
19/01/2024	31310	Energia Elétrica		NF.Nº81506631 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17955	R$ 104,01	D
19/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81366 de Supermercados Bavaresco Ltda	17962	R$ 1.172,51	C
19/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81366 de Supermercados Bavaresco Ltda	17962	R$ 1.172,51	D
19/01/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Prefeitura Municipal de Antonina	18158	R$ 3.500,00	C
19/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Prefeitura Municipal de Antonina	18158	R$ 3.500,00	D
19/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.IRRF ref.12/2023 n/data	18159	R$ 10,42	C
19/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.IRRF ref.12/2023 n/data	18159	R$ 10,42	D
19/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.12/2023 n/data	18160	R$ 32,32	C
19/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.CRF ref.12/2023 n/data	18160	R$ 32,32	D
19/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuições Previdenciárias ref.12/2023 n/data	18161	R$ 10.841,59	C
19/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.Contribuições Previdenciárias ref.12/2023 n/data	18161	R$ 10.841,59	D
19/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.12/2023 n/data	18162	R$ 6.824,58	C
19/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref.12/2023 n/data	18162	R$ 6.824,58	D
22/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº420 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	16474	R$ 2.797,08	C

22/01/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº420 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	16474	R$ 2.797,08	D
22/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4277/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	18165	R$ 982,30	C
22/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4277/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	18165	R$ 982,30	D
22/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4277/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	18166	R$ 1.075,03	C
22/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4277/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	18166	R$ 1.075,03	D
22/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº254403/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	18169	R$ 799,64	C
22/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº254403/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	18169	R$ 799,64	D
22/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº12321/1 a PROFORNO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA n/data	18171	R$ 230,35	C
22/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº12321/1 a PROFORNO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA n/data	18171	R$ 230,35	D
22/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3085/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	18172	R$ 119,90	C
22/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3085/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	18172	R$ 119,90	D
22/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18224	R$ 19,60	C
22/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024	18224	R$ 19,60	D
23/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº12321 de PROFORNO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	18170	R$ 230,35	C
23/01/2024	31161	Conservação e Reparos		NF.Nº12321 de PROFORNO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	18170	R$ 230,35	D
23/01/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024 - Nota Paraná	18173	R$ 1.506,43	C
23/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 01/2024 - Nota Paraná	18173	R$ 1.506,43	D
24/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80879/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17931	R$ 682,59	C
24/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80879/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17931	R$ 682,59	D
24/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81476 de Supermercados Bavaresco Ltda	17964	R$ 3.704,40	C
24/01/2024	31231	Médicos e Hospitais		NF.Nº81476 de Supermercados Bavaresco Ltda	17964	R$ 3.704,40	D
24/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Maria Izabel Mira	18225	R$ 3.500,00	C
24/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Maria Izabel Mira	18225	R$ 3.500,00	D
24/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - João Dias	18228	R$ 1.976,80	C
24/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - João Dias	18228	R$ 1.976,80	D
25/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80932/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17933	R$ 29,94	C
25/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80932/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17933	R$ 29,94	D
25/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	17950	R$ 3.174,49	C
25/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	17950	R$ 3.174,49	D
25/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17951	R$ 3.174,49	C
25/01/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17951	R$ 3.174,49	D
25/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Tributos Federais a Recolher em 25/01/2024	18174	R$ 2.058,54	C
25/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Tributos Federais a Recolher em 25/01/2024	18174	R$ 2.058,54	D
25/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8694/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18175	R$ 0,02	C
25/01/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº8694/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18175	R$ 0,02	D
25/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8694/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18176	R$ 689,79	C
25/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8694/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	18176	R$ 689,79	D
25/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4418 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19438	R$ 2.407,30	C
25/01/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4418 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19438	R$ 2.407,30	D
26/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80960/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17937	R$ 760,99	C
26/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80960/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17937	R$ 760,99	D
26/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81537 de Supermercados Bavaresco Ltda	17960	R$ 735,96	C
26/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81537 de Supermercados Bavaresco Ltda	17960	R$ 735,96	D

26/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21366 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	18177	R$ 264,48	C
26/01/2024	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 21366 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	18177	R$ 264,48	D
26/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº146 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	19434	R$ 275,30	C
26/01/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº146 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	19434	R$ 275,30	D
26/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº146 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	19435	R$ 536,79	C
26/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº146 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	19435	R$ 536,79	D
26/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº260272 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19446	R$ 1.606,81	C
26/01/2024	31324	Material Farmacológico		NF.Nº260272 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19446	R$ 1.606,81	D
26/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24595	R$ 124,44	C
26/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24595	R$ 124,44	D
29/01/2024	31161	Conservação e Reparos		Vr.Recebido ref. Cancelamento da NF.Nº12321 de PROFORNO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	18178	R$ 230,35	C
29/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido ref. Cancelamento da NF.Nº12321 de PROFORNO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	18178	R$ 230,35	D
30/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº420 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	16466	R$ 2.797,08	C
30/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº420 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	16466	R$ 2.797,08	D
30/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº486311/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	18180	R$ 202,29	C
30/01/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº486311/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	18180	R$ 202,29	D
30/01/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês ref.Exercícios Anteriores n/data	23755	R$ 993,49	C
30/01/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês ref.Exercícios Anteriores n/data	23755	R$ 993,49	D
31/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17952	R$ 0,19	C
31/01/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17952	R$ 0,19	D
31/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17953	R$ 0,63	C
31/01/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17953	R$ 0,63	D
31/01/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	17954	R$ 13,23	C
31/01/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	17954	R$ 13,23	D
31/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81658 de Supermercados Bavaresco Ltda	17959	R$ 2.470,11	C
31/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81658 de Supermercados Bavaresco Ltda	17959	R$ 2.470,11	D
31/01/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81651 de Supermercados Bavaresco Ltda	17961	R$ 171,82	C
31/01/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81651 de Supermercados Bavaresco Ltda	17961	R$ 171,82	D
31/01/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18004	R$ 0,01	C
31/01/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18004	R$ 0,01	D
31/01/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18005	R$ 0,01	C
31/01/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18005	R$ 0,01	D
31/01/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	18006	R$ 0,15	C
31/01/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	18006	R$ 0,15	D
31/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. BB Seguros cfe. Extrato Bancário n/data	18181	R$ 215,38	C
31/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Pg. BB Seguros cfe. Extrato Bancário n/data	18181	R$ 215,38	D
31/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/01/2024 Ref. Parcela 040	18182	R$ 653,30	C
31/01/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/01/2024 Ref. Parcela 040	18182	R$ 653,30	D
31/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 41152929 a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR ref.Domínio larperseveranca.org.br	18183	R$ 76,00	C
31/01/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Pg.Duplicata nº 41152929 a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR ref.Domínio larperseveranca.org.br	18183	R$ 76,00	D
31/01/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jurandir José Pinto	18229	R$ 2.118,00	C
31/01/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jurandir José Pinto	18229	R$ 2.118,00	D
31/01/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18246	R$ 0,04	C
31/01/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18246	R$ 0,04	D
31/01/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	18247	R$ 0,05	C
31/01/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	18247	R$ 0,05	D
31/01/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	20245	R$ 14.962,50	C
31/01/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Vr. Convênios Municipais ref. 01/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	20245	R$ 14.962,50	D
31/01/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23726	R$ 0,20	C
31/01/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23726	R$ 0,20	D

31/01/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	23727	R$ 7,53	C
31/01/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 01/2024	23727	R$ 7,53	D
31/01/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. Exercícios Anteriores n/data	23795	R$ 21.866,20	C
31/01/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Convênios Municipais ref. Exercícios Anteriores n/data	23795	R$ 21.866,20	D
31/01/2024	31000	Salários		Vr. Salários ref. 01/2024	23906	R$ 1.839,09	C
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 01/2024	23906	R$ 1.839,09	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23918	R$ 39.962,27	C
31/01/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23918	R$ 39.962,27	D
31/01/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23919	R$ 2.385,65	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23919	R$ 2.385,65	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23920	R$ 2.080,32	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23920	R$ 2.080,32	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23921	R$ 1.441,36	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23921	R$ 1.441,36	D
31/01/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23922	R$ 1.742,97	C
31/01/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23922	R$ 1.742,97	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23923	R$ 1.407,00	C
31/01/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23923	R$ 1.407,00	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23924	R$ 332,50	C
31/01/2024	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23924	R$ 332,50	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	23925	R$ 500,00	C
31/01/2024	31002	Comissões e Gratificações	1	Vr.Gratificações pagas n/mes	23925	R$ 500,00	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23926	R$ 544,00	C
31/01/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23926	R$ 544,00	D
31/01/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23927	R$ 1.047,71	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23927	R$ 1.047,71	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24020	R$ 9.755,25	C
31/01/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24020	R$ 9.755,25	D
31/01/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24021	R$ 8.117,84	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24021	R$ 8.117,84	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24022	R$ 1.017,54	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24022	R$ 1.017,54	D
31/01/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24023	R$ 780,41	C
31/01/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24023	R$ 780,41	D
31/01/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24024	R$ 189,59	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24024	R$ 189,59	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24110	R$ 799,85	C
31/01/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24110	R$ 799,85	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24111	R$ 315,42	C
31/01/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24111	R$ 315,42	D
31/01/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2024	24112	R$ 799,86	C
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2024	24112	R$ 799,86	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24155	R$ 68.429,26	C
31/01/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24155	R$ 68.429,26	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24156	R$ 3.377,63	C
31/01/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24156	R$ 3.377,63	D
31/01/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24157	R$ 2.923,20	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24157	R$ 2.923,20	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24158	R$ 6.932,10	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24158	R$ 6.932,10	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24159	R$ 852,21	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24159	R$ 852,21	D
31/01/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24160	R$ 6.550,02	C
31/01/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24160	R$ 6.550,02	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24161	R$ 8.598,89	C
31/01/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24161	R$ 8.598,89	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24162	R$ 999,78	C
31/01/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24162	R$ 999,78	D
31/01/2024	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24163	R$ 105,36	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24163	R$ 105,36	D
31/01/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 01/2024	24164	R$ 271,71	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 01/2024	24164	R$ 271,71	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24165	R$ 109,23	C
31/01/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24165	R$ 109,23	D
31/01/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24166	R$ 3.137,09	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24166	R$ 3.137,09	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24301	R$ 3.617,60	C
31/01/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24301	R$ 3.617,60	D
31/01/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24302	R$ 3.227,06	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24302	R$ 3.227,06	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24303	R$ 325,57	C

31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24303	R$ 325,57	D
31/01/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24304	R$ 289,40	C
31/01/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24304	R$ 289,40	D
31/01/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24305	R$ 183,27	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24305	R$ 183,27	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24447	R$ 2.121,35	C
31/01/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24447	R$ 2.121,35	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24448	R$ 836,57	C
31/01/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24448	R$ 836,57	D
31/01/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2024	24449	R$ 2.121,35	C
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2024	24449	R$ 2.121,35	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24492	R$ 18.704,23	C
31/01/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24492	R$ 18.704,23	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24493	R$ 782,64	C
31/01/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24493	R$ 782,64	D
31/01/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24494	R$ 1.655,17	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24494	R$ 1.655,17	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24495	R$ 1.773,33	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24495	R$ 1.773,33	D
31/01/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24496	R$ 1.757,94	C
31/01/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24496	R$ 1.757,94	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24497	R$ 2.674,40	C
31/01/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24497	R$ 2.674,40	D
31/01/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 01/2024	24498	R$ 221,57	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 01/2024	24498	R$ 221,57	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24499	R$ 213,83	C
31/01/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24499	R$ 213,83	D
31/01/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24500	R$ 1.137,54	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24500	R$ 1.137,54	D
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24596	R$ 3.230,38	C
31/01/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24596	R$ 3.230,38	D
31/01/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24597	R$ 2.908,27	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24597	R$ 2.908,27	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24598	R$ 277,82	C
31/01/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24598	R$ 277,82	D
31/01/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24599	R$ 258,43	C
31/01/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24599	R$ 258,43	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24675	R$ 639,16	C
31/01/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24675	R$ 639,16	D
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24676	R$ 252,05	C
31/01/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24676	R$ 252,05	D
31/01/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2024	24677	R$ 639,15	C
31/01/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 01/2024	24677	R$ 639,15	D
01/02/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2024	19343	R$ 100,00	C
01/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2024	19343	R$ 100,00	D
01/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	19344	R$ 4.119,48	C
01/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	19344	R$ 4.119,48	D
01/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data	23719	R$ 72,00	C
01/02/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data	23719	R$ 72,00	D
01/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	23720	R$ 72,00	C
01/02/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	23720	R$ 72,00	D
01/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 11/09/2023	23728	R$ 69,00	C
01/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 11/09/2023	23728	R$ 69,00	D
01/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 10/10/2023	23729	R$ 69,00	C
01/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 10/10/2023	23729	R$ 69,00	D
01/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 10/11/2023	23730	R$ 69,00	C
01/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 10/11/2023	23730	R$ 69,00	D
01/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 11/12/2023	23731	R$ 72,00	C
01/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 11/12/2023	23731	R$ 72,00	D
01/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	23733	R$ 351,00	C
01/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês	23733	R$ 351,00	D
01/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 10/01/2024	23735	R$ 72,00	C
01/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr. Estorno Despesas Bancárias n/data - do dia 10/01/2024	23735	R$ 72,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	19345	R$ 900,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	19345	R$ 900,00	D

02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Tercio Salustiano	19346	R$ 920,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Tercio Salustiano	19346	R$ 920,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Hilda Rodrigues dos Santos Silva	19347	R$ 920,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Hilda Rodrigues dos Santos Silva	19347	R$ 920,00	D
02/02/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2024	19348	R$ 100,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2024	19348	R$ 100,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Jesuel Galdino	19349	R$ 920,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Jesuel Galdino	19349	R$ 920,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Miltes Silva Lopes	19350	R$ 530,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Miltes Silva Lopes	19350	R$ 530,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Miltes Silva Lopes	19351	R$ 1.060,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Miltes Silva Lopes	19351	R$ 1.060,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - José Correia Junior	19352	R$ 910,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - José Correia Junior	19352	R$ 910,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade	19353	R$ 1.750,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Mensalidade	19353	R$ 1.750,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Moacir Nascimento	19354	R$ 770,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Moacir Nascimento	19354	R$ 770,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Ester Machado de O.	19355	R$ 3.000,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Ester Machado de O.	19355	R$ 3.000,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Marlene Catarina Magrini	19356	R$ 920,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Marlene Catarina Magrini	19356	R$ 920,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Eunice da Silva	19357	R$ 900,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Eunice da Silva	19357	R$ 900,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Mensalidade - Zilza Zela	19358	R$ 1.167,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Mensalidade - Zilza Zela	19358	R$ 1.167,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Elionete Banques Rosa	19359	R$ 720,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Elionete Banques Rosa	19359	R$ 720,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Eunice da Silova	19360	R$ 1.500,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Eunice da Silova	19360	R$ 1.500,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023e 08/2023 - Terezinha de Jesus Silva	19361	R$ 1.840,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023e 08/2023 - Terezinha de Jesus Silva	19361	R$ 1.840,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Pedro Maciel	19362	R$ 1.500,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Pedro Maciel	19362	R$ 1.500,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Eunice da Silva	19363	R$ 900,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Eunice da Silva	19363	R$ 900,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Pedro Maciel	19364	R$ 900,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Pedro Maciel	19364	R$ 900,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Paulo Ricaldo	19365	R$ 900,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Paulo Ricaldo	19365	R$ 900,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jurema Zela Correia de Casrto	19366	R$ 920,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jurema Zela Correia de Casrto	19366	R$ 920,00	D
02/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Maria de Fatima Leite	19367	R$ 920,00	C
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Maria de Fatima Leite	19367	R$ 920,00	D
02/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 3344 ref.Silva Utensílios Gastronômicos Ltda ME	19368	R$ 373,26	C
02/02/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.Duplicata nº 3344 ref.Silva Utensílios Gastronômicos Ltda ME	19368	R$ 364,00	D
02/02/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juris e Multas s/Pg.Duplicata nº 3344 ref.Silva Utensílios Gastronômicos Ltda ME	19368	R$ 9,26	D
02/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº42 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	19441	R$ 1.000,00	C
02/02/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº42 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	19441	R$ 1.000,00	D
02/02/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Estorno Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6) n/data	23721	R$ 72,00	C
02/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr. Estorno Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6) n/data	23721	R$ 72,00	D
02/02/2024	11016	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		Vr. Estorno Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1) n/data	23734	R$ 351,00	C
02/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr. Estorno Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1) n/data	23734	R$ 351,00	D

02/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24025	R$ 355,03	C
02/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24025	R$ 355,03	D
02/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24306	R$ 41,59	C
02/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24306	R$ 41,59	D
05/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13362662/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	19370	R$ 178,21	C
05/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13362662/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	19370	R$ 178,21	D
05/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Donizete	19371	R$ 3.500,00	C
05/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Donizete	19371	R$ 3.500,00	D
05/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Donizete	19372	R$ 1.458,33	C
05/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Donizete	19372	R$ 1.458,33	D
05/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	19373	R$ 5.335,00	C
05/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº571752 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19373	R$ 485,00	D
05/02/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	19373	R$ 4.850,00	D
05/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº571752 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19437	R$ 485,00	C
05/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº571752 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19437	R$ 485,00	D
05/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº933 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	19443	R$ 216,00	C
05/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº933 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	19443	R$ 216,00	D
05/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº180497 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19524	R$ 210,00	C
05/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº180497 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19524	R$ 210,00	D
05/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3351 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20246	R$ 1.580,40	C
05/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3351 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20246	R$ 1.580,40	D
06/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Fatima de Georgette	19374	R$ 1.412,00	C
06/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Fatima de Georgette	19374	R$ 1.412,00	D
06/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	19375	R$ 2.814,58	C
06/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	19375	R$ 2.814,58	D
07/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17976	R$ 18.726,07	C
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17976	R$ 18.726,07	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Euronildes Oliveira Martins n/data	17987	R$ 295,52	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Euronildes Oliveira Martins n/data	17987	R$ 295,52	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	17988	R$ 2.064,72	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	17988	R$ 2.064,72	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	17989	R$ 1.593,64	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	17989	R$ 1.593,64	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Janaina Santos Miqueline n/data	17990	R$ 1.404,62	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Janaina Santos Miqueline n/data	17990	R$ 1.404,62	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	17991	R$ 2.240,48	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	17991	R$ 2.240,48	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17992	R$ 1.958,21	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	17992	R$ 1.958,21	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	17993	R$ 1.450,61	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	17993	R$ 1.450,61	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	17994	R$ 1.723,02	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	17994	R$ 1.723,02	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17995	R$ 1.862,10	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	17995	R$ 1.862,10	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Zenilda dos Santos n/data	17996	R$ 2.174,94	C

07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Zenilda dos Santos n/data	17996	R$ 2.174,94	D
07/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Daiane Maia Martins n/data	17997	R$ 1.958,21	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Daiane Maia Martins n/data	17997	R$ 1.958,21	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Pedro Maciel	19376	R$ 1.100,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Pedro Maciel	19376	R$ 1.100,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Odete Alves Santana	19377	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Odete Alves Santana	19377	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jandir Pereira	19378	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jandir Pereira	19378	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Maria da Luz Godoi	19379	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Maria da Luz Godoi	19379	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Leonides Maia Ferreira	19380	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Leonides Maia Ferreira	19380	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - José Luiz Livramento	19381	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - José Luiz Livramento	19381	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Daniel Teixeira	19382	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Daniel Teixeira	19382	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Oreci Alves Ezidoro	19383	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Oreci Alves Ezidoro	19383	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Pedro Galagam	19384	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Pedro Galagam	19384	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - Paulo Roberto Boeira	19385	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - Paulo Roberto Boeira	19385	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Hilda Rodrigues dos Santos Silva	19386	R$ 920,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Hilda Rodrigues dos Santos Silva	19386	R$ 920,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - Eunice da Silva	19387	R$ 1.500,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - Eunice da Silva	19387	R$ 1.500,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Zilza Zela	19388	R$ 1.750,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Zilza Zela	19388	R$ 1.750,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 (parcial) - 10/2023 - 11/2023 - 12/2023 - 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	19389	R$ 10.720,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 (parcial) - 10/2023 - 11/2023 - 12/2023 - 13º Salário - Ana Tereza Rodi Pioli	19389	R$ 10.720,00	D
07/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Roberto Felipe Leite	19390	R$ 1.412,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Roberto Felipe Leite	19390	R$ 1.412,00	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Vogleide Cardoso n/data	19391	R$ 1.850,88	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Vogleide Cardoso n/data	19391	R$ 1.850,88	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Marina Mesquita de Amorim n/data	19392	R$ 3.154,41	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Marina Mesquita de Amorim n/data	19392	R$ 3.154,41	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	19393	R$ 1.694,76	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	19393	R$ 1.694,76	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	19394	R$ 2.687,10	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	19394	R$ 2.687,10	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	19395	R$ 1.850,88	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	19395	R$ 1.850,88	D

07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	19396	R$ 2.121,35	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	19396	R$ 2.121,35	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	19397	R$ 3.487,62	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	19397	R$ 3.487,62	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	19398	R$ 479,80	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	19398	R$ 479,80	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - onceição Terezinha da Rocha n/data	19399	R$ 2.166,82	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - onceição Terezinha da Rocha n/data	19399	R$ 2.166,82	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	19400	R$ 2.740,48	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	19400	R$ 2.740,48	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	19401	R$ 2.937,20	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	19401	R$ 2.937,20	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	19402	R$ 1.652,10	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	19402	R$ 1.652,10	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	19403	R$ 1.750,47	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	19403	R$ 1.750,47	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Jessica Eurich n/data	19404	R$ 3.026,71	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Jessica Eurich n/data	19404	R$ 3.026,71	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	19405	R$ 1.768,21	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Jaqueline Narciso Pereira n/data	19405	R$ 1.768,21	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	19406	R$ 2.806,46	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	19406	R$ 2.806,46	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	19407	R$ 3.753,73	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	19407	R$ 3.753,73	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	19408	R$ 2.121,35	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	19408	R$ 2.121,35	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ivonete Rocha n/data	19409	R$ 2.311,88	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Ivonete Rocha n/data	19409	R$ 2.311,88	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	19410	R$ 1.431,28	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	19410	R$ 1.431,28	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	19411	R$ 2.121,35	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	19411	R$ 2.121,35	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	19412	R$ 1.850,88	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	19412	R$ 1.850,88	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosilene de Souza n/data	19413	R$ 1.613,87	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Rosilene de Souza n/data	19413	R$ 1.613,87	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	19414	R$ 1.760,86	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	19414	R$ 1.760,86	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	19415	R$ 1.850,88	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	19415	R$ 1.850,88	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	19416	R$ 2.053,73	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	19416	R$ 2.053,73	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Valdemir dee Ramoss Pedro n/data	19417	R$ 1.707,58	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Valdemir dee Ramoss Pedro n/data	19417	R$ 1.707,58	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	19418	R$ 2.121,35	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	19418	R$ 2.121,35	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	19419	R$ 1.425,67	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	19419	R$ 1.425,67	D

07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	19420	R$ 2.324,20	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	19420	R$ 2.324,20	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	19421	R$ 2.121,35	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	19421	R$ 2.121,35	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Angie Aline Albini n/data	19422	R$ 2.206,34	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Angie Aline Albini n/data	19422	R$ 2.206,34	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Michele Cristine Geraldo n/data	19423	R$ 2.112,35	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Michele Cristine Geraldo n/data	19423	R$ 2.112,35	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	19424	R$ 417,64	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	19424	R$ 417,64	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	19425	R$ 2.760,16	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	19425	R$ 2.760,16	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Cássio de Souza Farias n/data	19426	R$ 160,21	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Cássio de Souza Farias n/data	19426	R$ 160,21	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	19427	R$ 3.394,07	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	19427	R$ 3.394,07	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	19428	R$ 6.510,85	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	19428	R$ 6.510,85	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	19429	R$ 2.797,28	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	19429	R$ 2.797,28	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19430	R$ 2.085,15	C
07/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.01/2024 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19430	R$ 2.085,15	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2024 n/data	19431	R$ 11.379,17	C
07/02/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2024 n/data	19431	R$ 11.379,17	D
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2024 n/data	19432	R$ 0,29	C
07/02/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/02/2024 n/data	19432	R$ 0,29	D
07/02/2024	21305	Emprestimos de Terceiros		Vr. Recebido de Edson Gonçalves Nunes ref. Empréstimo n/data	19452	R$ 40.000,00	C
07/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido de Edson Gonçalves Nunes ref. Empréstimo n/data	19452	R$ 40.000,00	D
08/02/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel das Salas Comerciais	19433	R$ 2.465,97	C
08/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel das Salas Comerciais	19433	R$ 2.465,97	D
08/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº146/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	19436	R$ 812,09	C
08/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº146/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	19436	R$ 812,09	D
09/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº13380 de CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA	17895	R$ 30,00	C
09/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº13380 de CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA	17895	R$ 30,00	D
09/02/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17977	R$ 20.762,00	C
09/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	17977	R$ 20.762,00	D
09/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	17978	R$ 20.762,00	C
09/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	17978	R$ 20.762,00	D
09/02/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 02/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	18007	R$ 251.419,80	C
09/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 02/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	18007	R$ 251.419,80	D
09/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	18008	R$ 251.419,80	C
09/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	18008	R$ 251.419,80	D
09/02/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2024 - Comunidade Missionária Evangélica	20234	R$ 30.000,00	C
09/02/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2024 - Comunidade Missionária Evangélica	20234	R$ 30.000,00	D
09/02/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 09/02/2024	20235	R$ 1,39	C
09/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 09/02/2024	20235	R$ 1,39	D
09/02/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Transfência para aplicação n/data	20236	R$ 29.998,61	C

09/02/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Transfência para aplicação n/data	20236	R$ 29.998,61	D
11/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3212 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17894	R$ 119,90	C
11/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº3212 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	17894	R$ 119,90	D
12/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº499932 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	19528	R$ 202,29	C
12/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº499932 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	19528	R$ 202,29	D
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº82027480/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17957	R$ 5.029,08	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº82027480/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17957	R$ 5.029,08	D
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81506631/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17958	R$ 104,01	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81506631/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	17958	R$ 104,01	D
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81297/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17970	R$ 2.125,98	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81297/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17970	R$ 2.125,98	D
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81285/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17972	R$ 1.627,74	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81285/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17972	R$ 1.627,74	D
14/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3372 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	17973	R$ 1.496,91	C
14/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3372 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	17973	R$ 1.496,91	D
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 14/02/2024	17979	R$ 3,50	C
14/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/02/2024	17979	R$ 3,50	D
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 14/02/2024	17980	R$ 38,50	C
14/02/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/02/2024	17980	R$ 38,50	D
14/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17981	R$ 8.928,81	C
14/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17981	R$ 8.928,81	D
14/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18009	R$ 77.903,32	C
14/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18009	R$ 77.903,32	D
14/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 01/2024	18012	R$ 6.839,42	C
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. FGTS 01/2024	18012	R$ 6.839,42	D
14/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 01/2024	18013	R$ 71.063,90	C
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 01/2024	18013	R$ 71.063,90	D
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4418/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19439	R$ 2.407,30	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4418/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19439	R$ 2.407,30	D
14/02/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2024	19440	R$ 516,00	C
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 02/2024	19440	R$ 516,00	D
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº42/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	19442	R$ 1.000,00	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº42/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	19442	R$ 1.000,00	D
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº933/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	19444	R$ 216,00	C
14/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº933/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	19444	R$ 216,00	D
14/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 01/2024 n/data	19445	R$ 961,77	C
14/02/2024	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial ref. 01/2024 n/data	19445	R$ 961,77	D
14/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº81910 de Supermercados Bavaresco Ltda	19537	R$ 272,07	C
14/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº81910 de Supermercados Bavaresco Ltda	19537	R$ 272,07	D
15/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18010	R$ 7.257,67	C
15/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18010	R$ 7.257,67	D
15/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 01/2024	18014	R$ 7.257,67	C
15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. INSS 01/2024	18014	R$ 7.257,67	D
15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº260272/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19447	R$ 803,41	C
15/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº260272/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19447	R$ 803,41	D
15/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Nilza	19448	R$ 3.500,00	C
15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Nilza	19448	R$ 3.500,00	D
15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº179197/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19450	R$ 210,00	C
15/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº179197/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19450	R$ 210,00	D
15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº179197/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19451	R$ 6,43	C
15/02/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº179197/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19451	R$ 6,43	D
15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Edson Gonçalves Nunes ref. Empréstimo n/data	19453	R$ 40.000,00	C
15/02/2024	21305	Emprestimos de Terceiros		Pg. Edson Gonçalves Nunes ref. Empréstimo n/data	19453	R$ 40.000,00	D

15/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº112582 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	19457	R$ 4.095,31	C
15/02/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112582 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	19457	R$ 4.095,31	D
16/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81366/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17969	R$ 1.172,51	C
16/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81366/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17969	R$ 1.172,51	D
16/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17982	R$ 1.172,51	C
16/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17982	R$ 1.172,51	D
16/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Janaina Santos Miquiline n/data	19460	R$ 1.165,51	C
16/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Janaina Santos Miquiline n/data	19460	R$ 1.165,51	D
16/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Cassio de Souza Farias n/data	19461	R$ 4.491,55	C
16/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Cassio de Souza Farias n/data	19461	R$ 4.491,55	D
16/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº13801049 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	19475	R$ 175,79	C
16/02/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº13801049 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	19475	R$ 175,79	D
16/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº205 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19488	R$ 2.500,00	C
16/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº205 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19488	R$ 2.500,00	D
17/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3375 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	18269	R$ 2.781,13	C
17/02/2024	31321	Alimentos	4	NF.Nº3375 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	18269	R$ 2.781,13	D
19/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1479 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16902	R$ 20,00	C
19/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1479 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16902	R$ 20,00	D
19/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1475 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16903	R$ 20,00	C
19/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1475 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	16903	R$ 20,00	D
19/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº430 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16905	R$ 2.797,08	C
19/02/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº430 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16905	R$ 2.797,08	D
19/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº254403/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19468	R$ 799,64	C
19/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº254403/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19468	R$ 799,64	D
19/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Maria Izabel Mira	19546	R$ 3.500,00	C
19/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Maria Izabel Mira	19546	R$ 3.500,00	D
19/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jouber Silva	19547	R$ 700,00	C
19/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2023 - Jouber Silva	19547	R$ 700,00	D
19/02/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2024 - Centro de Educação Infantil Perseverança	19598	R$ 4.032,03	C
19/02/2024	10000	Caixa Geral		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 02/2024 - Centro de Educação Infantil Perseverança	19598	R$ 4.032,03	D
19/02/2024	10000	Caixa Geral		Pg. GRRF a Recolher em 19/02/2024	19599	R$ 4.032,04	C
19/02/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. GRRF a Recolher em 19/02/2024	19599	R$ 4.032,04	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuições Previdenciárias ref.01/2024 n/data	19479	R$ 10.566,55	C
20/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.Contribuições Previdenciárias ref.01/2024 n/data	19479	R$ 10.566,55	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. PIS s/Folha de Pagamento ref.01/2024 n/data	19480	R$ 1.404,04	C
20/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. PIS s/Folha de Pagamento ref.01/2024 n/data	19480	R$ 1.404,04	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.01/2024 n/data	19481	R$ 34,18	C
20/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.CRF ref.01/2024 n/data	19481	R$ 34,18	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.01/2024 n/data	19482	R$ 2.937,69	C
20/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref.01/2024 n/data	19482	R$ 2.937,69	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3212/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19487	R$ 119,90	C
20/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3212/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19487	R$ 119,90	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº205/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	19489	R$ 2.500,00	C
20/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº205/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	19489	R$ 2.500,00	D
20/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Hugo Mario Mira Muraski cfe. Recibo Ref. Diferença de Valor da Mensalidade e Valor do Decimo Terceiro Proporcional do Ano de 2023 (Idosa: Maria Izabel Mira)	19520	R$ 1.458,33	C

20/02/2024	31020	Autonomos		Pg. Hugo Mario Mira Muraski cfe. Recibo Ref. Diferença de Valor da Mensalidade e Valor do Decimo Terceiro Proporcional do Ano de 2023 (Idosa: Maria Izabel Mira)	19520	R$ 1.458,33	D
20/02/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº3351/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20247	R$ 1.580,40	C
20/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3351/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20247	R$ 1.580,40	D
21/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81476/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17971	R$ 3.704,40	C
21/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81476/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17971	R$ 3.704,40	D
21/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17983	R$ 3.704,40	C
21/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17983	R$ 3.704,40	D
21/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86901256 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18282	R$ 104,14	C
21/02/2024	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº86901256 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18282	R$ 104,14	D
22/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº8823 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16901	R$ 788,34	C
22/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8823 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16901	R$ 12,60	C
22/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8823 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16901	R$ 39,06	C
22/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº8823 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	16901	R$ 840,00	D
22/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87189925 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18283	R$ 4.708,36	C
22/02/2024	31310	Energia Elétrica		NF.Nº87189925 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	18283	R$ 4.708,36	D
22/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº265299 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19595	R$ 774,20	C
22/02/2024	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº265299 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19595	R$ 774,20	D
22/02/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg.Duplicata nº66530/1 a SW SHOP LTDA n/data	20217	R$ 217,50	C
22/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº66530/1 a SW SHOP LTDA n/data	20217	R$ 217,50	D
23/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81537/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17967	R$ 735,96	C
23/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81537/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17967	R$ 735,96	D
23/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17984	R$ 735,96	C
23/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17984	R$ 735,96	D
23/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3385 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19510	R$ 1.066,14	C
23/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3385 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19510	R$ 1.066,14	D
23/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº82114 de Supermercados Bavaresco Ltda	19578	R$ 53,70	C
23/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº82114 de Supermercados Bavaresco Ltda	19578	R$ 53,70	D
23/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº66530 de SW SHOP LTDA	20216	R$ 217,50	C
23/02/2024	31327	Material de cama, mesa e banho	1	NF.Nº66530 de SW SHOP LTDA	20216	R$ 217,50	D
23/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112588 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20237	R$ 30.000,00	C
23/02/2024	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº112588 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20237	R$ 30.000,00	D
24/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3386 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19504	R$ 614,85	C
24/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3386 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19504	R$ 614,85	D
26/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21613 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	19523	R$ 301,88	C
26/02/2024	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 21613 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	19523	R$ 301,88	D
26/02/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Lucas Gabriel	19548	R$ 40,00	C
26/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Lucas Gabriel	19548	R$ 40,00	D
26/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3451 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19590	R$ 160,00	C
26/02/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3451 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19590	R$ 160,00	D
27/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1030 de MURIEL SYRIANI VELUZA ME	16904	R$ 586,00	C
27/02/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº1030 de MURIEL SYRIANI VELUZA ME	16904	R$ 586,00	D
27/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3391 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19549	R$ 2.417,36	C
27/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3391 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19549	R$ 2.417,36	D
27/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/20234 (parcial) - Elvira Silva	19550	R$ 250,00	C
27/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/20234 (parcial) - Elvira Silva	19550	R$ 250,00	D
27/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - João Dias	19552	R$ 1.976,80	C
27/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - João Dias	19552	R$ 1.976,80	D

27/02/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Fundo Direito da Pessoa Idosa cfe. Comprovante Bancário n/data	20218	R$ 24,10	C
27/02/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Fundo Direito da Pessoa Idosa cfe. Comprovante Bancário n/data	20218	R$ 24,10	D
27/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3392 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20248	R$ 2.276,64	C
27/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3392 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20248	R$ 2.276,64	D
28/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81658/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17966	R$ 2.470,11	C
28/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81658/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17966	R$ 2.470,11	D
28/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº81651/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17968	R$ 171,82	C
28/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81651/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	17968	R$ 171,82	D
28/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17985	R$ 2.641,93	C
28/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17985	R$ 2.641,93	D
28/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1397 de BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19575	R$ 3.000,00	C
28/02/2024	12360	Móveis e Utensílios		NF.Nº1397 de BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19575	R$ 3.000,00	D
28/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº82217 de Supermercados Bavaresco Ltda	19593	R$ 224,58	C
28/02/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº82217 de Supermercados Bavaresco Ltda	19593	R$ 224,58	D
29/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3372/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	17974	R$ 343,94	C
29/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3372/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	17974	R$ 343,94	D
29/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3372/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	17975	R$ 1.152,97	C
29/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3372/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	17975	R$ 1.152,97	D
29/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	17986	R$ 1.496,91	C
29/02/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	17986	R$ 1.496,91	D
29/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17998	R$ 3,68	C
29/02/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	17998	R$ 3,68	D
29/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17999	R$ 3,56	C
29/02/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	17999	R$ 3,56	D
29/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	18000	R$ 10,38	C
29/02/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	18000	R$ 10,38	D
29/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18011	R$ 6.574,48	C
29/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18011	R$ 6.574,48	D
29/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	18015	R$ 5.678,93	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Vanessa Santos Zamboni de Oliveira n/data	18015	R$ 5.678,93	D
29/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 29/02/2024	18016	R$ 895,54	C
29/02/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 29/02/2024	18016	R$ 895,54	D
29/02/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 29/02/2024	18017	R$ 0,01	C
29/02/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 29/02/2024	18017	R$ 0,01	D
29/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18018	R$ 0,72	C
29/02/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18018	R$ 0,72	D
29/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18019	R$ 4,27	C
29/02/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18019	R$ 4,27	D
29/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	18020	R$ 87,91	C
29/02/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	18020	R$ 87,91	D
29/02/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4572 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19516	R$ 2.113,92	C
29/02/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4572 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19516	R$ 2.113,92	D
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº180497/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19526	R$ 210,00	C
29/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº180497/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19526	R$ 210,00	D
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº499932/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	19529	R$ 202,29	C
29/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº499932/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	19529	R$ 202,29	D
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/02/2024 Ref. Parcela 041	19532	R$ 658,18	C
29/02/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 29/02/2024 Ref. Parcela 041	19532	R$ 658,18	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Elionete Banques Rosa	19553	R$ 770,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Elionete Banques Rosa	19553	R$ 770,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Moacir Nascimento	19554	R$ 800,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Moacir Nascimento	19554	R$ 800,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Antonio Cezarino	19557	R$ 900,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Antonio Cezarino	19557	R$ 900,00	D

29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	19559	R$ 960,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	19559	R$ 960,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Paulo Ricardo	19561	R$ 960,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Paulo Ricardo	19561	R$ 960,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Terezinha de Jesus Silva	19562	R$ 980,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - Terezinha de Jesus Silva	19562	R$ 980,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jesuel Galdino	19563	R$ 1.000,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Jesuel Galdino	19563	R$ 1.000,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Marlene Catarina Magrini	19565	R$ 1.000,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Marlene Catarina Magrini	19565	R$ 1.000,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Maria de Fatima Leite	19566	R$ 1.000,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Maria de Fatima Leite	19566	R$ 1.000,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - José Correa Junior	19567	R$ 1.000,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - José Correa Junior	19567	R$ 1.000,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Tersio Sallustiano	19569	R$ 1.000,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Tersio Sallustiano	19569	R$ 1.000,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	19570	R$ 1.000,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	19570	R$ 1.000,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Ester Machado - 01/2024	19571	R$ 3.400,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Ester Machado - 01/2024	19571	R$ 3.400,00	D
29/02/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	19572	R$ 2.540,00	C
29/02/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	19572	R$ 2.540,00	D
29/02/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg.Duplicata nº112588/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20238	R$ 30.000,00	C
29/02/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112588/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20238	R$ 30.000,00	D
29/02/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	20239	R$ 30.000,00	C
29/02/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	20239	R$ 30.000,00	D
29/02/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20240	R$ 2,27	C
29/02/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20240	R$ 2,27	D
29/02/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20241	R$ 4,98	C
29/02/2024	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20241	R$ 4,98	D
29/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	20242	R$ 15,10	C
29/02/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	20242	R$ 15,10	D
29/02/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	23744	R$ 6,10	C
29/02/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 02/2024	23744	R$ 6,10	D
29/02/2024	31000	Salários		Vr. Salários ref. 02/2024	23907	R$ 1.839,09	C
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 02/2024	23907	R$ 1.839,09	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23928	R$ 54.369,77	C
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23928	R$ 54.369,77	D
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23929	R$ 2.270,10	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23929	R$ 2.270,10	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23930	R$ 1.959,26	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23930	R$ 1.959,26	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23931	R$ 1.234,19	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23931	R$ 1.234,19	D
29/02/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23932	R$ 1.699,92	C
29/02/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23932	R$ 1.699,92	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23933	R$ 1.652,70	C
29/02/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23933	R$ 1.652,70	D
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23934	R$ 758,36	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23934	R$ 758,36	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24061	R$ 875,05	C
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24061	R$ 875,05	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24062	R$ 325,27	C
29/02/2024	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24062	R$ 325,27	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24063	R$ 2.602,15	C
29/02/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24063	R$ 2.602,15	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24064	R$ 4.032,04	C
29/02/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	24064	R$ 4.032,04	D
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24065	R$ 4.491,55	C

29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24065	R$ 4.491,55	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24066	R$ 161,88	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24066	R$ 161,88	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24067	R$ 37,05	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24067	R$ 37,05	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24068	R$ 88,01	C
29/02/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24068	R$ 88,01	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24069	R$ 800,00	C
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24069	R$ 800,00	D
29/02/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24070	R$ 189,59	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24070	R$ 189,59	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24113	R$ 591,78	C
29/02/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24113	R$ 591,78	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24114	R$ 233,37	C
29/02/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24114	R$ 233,37	D
29/02/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2024	24115	R$ 591,80	C
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2024	24115	R$ 591,80	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24167	R$ 70.280,51	C
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24167	R$ 70.280,51	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24168	R$ 4.061,21	C
29/02/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24168	R$ 4.061,21	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24169	R$ 4.586,39	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24169	R$ 4.586,39	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24170	R$ 7.563,86	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24170	R$ 7.563,86	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24171	R$ 1.181,63	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24171	R$ 1.181,63	D
29/02/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24172	R$ 6.984,42	C
29/02/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24172	R$ 6.984,42	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24173	R$ 8.316,18	C
29/02/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24173	R$ 8.316,18	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24174	R$ 950,47	C
29/02/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24174	R$ 950,47	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24175	R$ 500,00	C
29/02/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24175	R$ 500,00	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 02/2024	24176	R$ 73,87	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 02/2024	24176	R$ 73,87	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24177	R$ 83,09	C
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24177	R$ 83,09	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24178	R$ 3.752,94	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24178	R$ 3.752,94	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24307	R$ 6.604,94	C
29/02/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24307	R$ 6.604,94	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24308	R$ 5.639,76	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24308	R$ 5.639,76	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24309	R$ 646,62	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24309	R$ 646,62	D
29/02/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24310	R$ 528,38	C
29/02/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24310	R$ 528,38	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24311	R$ 157,99	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24311	R$ 157,99	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24371	R$ 2.819,36	C
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24371	R$ 2.819,36	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24372	R$ 752,65	C
29/02/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24372	R$ 752,65	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24373	R$ 6.031,23	C
29/02/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24373	R$ 6.031,23	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24374	R$ 1.052,93	C
29/02/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	24374	R$ 1.052,93	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24375	R$ 9.732,46	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24375	R$ 9.732,46	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24376	R$ 293,43	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24376	R$ 293,43	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24377	R$ 35,42	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24377	R$ 35,42	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24378	R$ 379,04	C
29/02/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24378	R$ 379,04	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 02/2024	24379	R$ 242,21	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 02/2024	24379	R$ 242,21	D
29/02/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24380	R$ 431,86	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24380	R$ 431,86	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24450	R$ 2.433,27	C

29/02/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24450	R$ 2.433,27	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24451	R$ 959,58	C
29/02/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24451	R$ 959,58	D
29/02/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2024	24452	R$ 2.433,29	C
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2024	24452	R$ 2.433,29	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24501	R$ 16.569,81	C
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24501	R$ 16.569,81	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24502	R$ 829,94	C
29/02/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24502	R$ 829,94	D
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24503	R$ 1.038,55	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24503	R$ 1.038,55	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24504	R$ 1.553,33	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24504	R$ 1.553,33	D
29/02/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24505	R$ 1.551,65	C
29/02/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24505	R$ 1.551,65	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24506	R$ 2.441,81	C
29/02/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24506	R$ 2.441,81	D
29/02/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 02/2024	24507	R$ 254,48	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 02/2024	24507	R$ 254,48	D
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24508	R$ 758,36	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24508	R$ 758,36	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24600	R$ 3.391,53	C
29/02/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24600	R$ 3.391,53	D
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24601	R$ 2.962,85	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24601	R$ 2.962,85	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24602	R$ 312,54	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24602	R$ 312,54	D
29/02/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24603	R$ 271,32	C
29/02/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24603	R$ 271,32	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24646	R$ 572,59	C
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24646	R$ 572,59	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24647	R$ 177,38	C
29/02/2024	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24647	R$ 177,38	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24648	R$ 2.310,07	C
29/02/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24648	R$ 2.310,07	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	24649	R$ 236,51	C
29/02/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	24649	R$ 236,51	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24650	R$ 67,03	C
29/02/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	24650	R$ 67,03	D
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24651	R$ 3.300,17	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24651	R$ 3.300,17	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24652	R$ 62,84	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24652	R$ 62,84	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24653	R$ 21,55	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24653	R$ 21,55	D
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24654	R$ 88,01	C
29/02/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24654	R$ 88,01	D
29/02/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24655	R$ 379,18	C
29/02/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24655	R$ 379,18	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24678	R$ 599,09	C
29/02/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24678	R$ 599,09	D
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24679	R$ 236,26	C
29/02/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24679	R$ 236,26	D
29/02/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2024	24680	R$ 599,10	C
29/02/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 02/2024	24680	R$ 599,10	D
01/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº430 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16830	R$ 2.797,08	C
01/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº430 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	16830	R$ 2.797,08	D
01/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Jurandir José Pinto	19503	R$ 2.118,00	C
01/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Jurandir José Pinto	19503	R$ 2.118,00	D
01/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº64 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	19518	R$ 1.700,00	C
01/03/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº64 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	19518	R$ 1.700,00	D
01/03/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Pg. Despesas Bancárias em 01/03/2024	20243	R$ 6,46	C
01/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 01/03/2024	20243	R$ 6,46	D
01/03/2024	11212	BB Rende Fácil 0259 97142-1		Resgate de Aplicação n/data	20244	R$ 6,46	C
01/03/2024	11011	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		Resgate de Aplicação n/data	20244	R$ 6,46	D
01/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24604	R$ 33,10	C
01/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24604	R$ 33,10	D
04/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3375/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18270	R$ 2.781,13	C
04/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3375/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18270	R$ 2.781,13	D

04/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	18271	R$ 2.781,13	C
04/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	18271	R$ 2.781,13	D
04/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	19463	R$ 2.667,40	C
04/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	19463	R$ 2.667,40	D
04/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8823/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	19466	R$ 788,34	C
04/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8823/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	19466	R$ 788,34	D
05/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Rafaela Freitas dos Santos n/data	18021	R$ 2.785,81	C
05/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Rafaela Freitas dos Santos n/data	18021	R$ 2.785,81	D
05/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18060	R$ 2.785,81	C
05/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18060	R$ 2.785,81	D
05/03/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	18264	R$ 20.762,00	C
05/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	18264	R$ 20.762,00	D
05/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	18265	R$ 20.762,00	C
05/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	18265	R$ 20.762,00	D
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº13801049/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	19477	R$ 175,79	C
05/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13801049/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	19477	R$ 175,79	D
05/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº580948 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19484	R$ 450,38	C
05/03/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº580948 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19484	R$ 450,38	D
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	19486	R$ 4.505,38	C
05/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº580948 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19486	R$ 450,38	D
05/03/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	19486	R$ 4.055,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Oreci Alves Ezidoro	19505	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Oreci Alves Ezidoro	19505	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Odete Alves Santana	19506	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Odete Alves Santana	19506	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Paulo Roberto Boeira	19508	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Paulo Roberto Boeira	19508	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Daniel Teixeira	19509	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Daniel Teixeira	19509	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Jandir Pereira	19511	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Jandir Pereira	19511	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Leonides Maia Ferreira	19514	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Leonides Maia Ferreira	19514	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Terezinha de Jesus Silva	19515	R$ 1.000,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - Terezinha de Jesus Silva	19515	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Eunice da Silva	19517	R$ 1.500,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Eunice da Silva	19517	R$ 1.500,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Maria da Luz Godoi	19519	R$ 987,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Maria da Luz Godoi	19519	R$ 987,00	D
05/03/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Suze Scomação	19522	R$ 95,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Suze Scomação	19522	R$ 95,00	D
05/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Pedro Maciel	19594	R$ 1.500,00	C
05/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Pedro Maciel	19594	R$ 1.500,00	D
05/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº182627 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19604	R$ 210,00	C
05/03/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº182627 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19604	R$ 210,00	D
05/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24312	R$ 27,33	C
05/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24312	R$ 27,33	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	18022	R$ 2.783,04	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	18022	R$ 2.783,04	D

06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	18023	R$ 3.147,33	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	18023	R$ 3.147,33	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	18024	R$ 1.694,76	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Andriele Santana Pontes n/data	18024	R$ 1.694,76	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Karoline da Silva Monteiro n/data	18025	R$ 296,95	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2023 - Ana Karoline da Silva Monteiro n/data	18025	R$ 296,95	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Angie Aline Albini n/data	18026	R$ 2.206,34	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Angie Aline Albini n/data	18026	R$ 2.206,34	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	18027	R$ 2.817,50	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	18027	R$ 2.817,50	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	18028	R$ 2.169,47	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	18028	R$ 2.169,47	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	18029	R$ 1.828,18	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	18029	R$ 1.828,18	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	18030	R$ 130,12	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	18030	R$ 130,12	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	18031	R$ 3.567,27	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	18031	R$ 3.567,27	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	18032	R$ 1.850,88	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	18032	R$ 1.850,88	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	18033	R$ 1.850,88	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	18033	R$ 1.850,88	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ivonete Rocha n/data	18034	R$ 1.995,20	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ivonete Rocha n/data	18034	R$ 1.995,20	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Jessica Eurich n/data	18035	R$ 3.746,04	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Jessica Eurich n/data	18035	R$ 3.746,04	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	18036	R$ 3.108,57	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	18036	R$ 3.108,57	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	18037	R$ 1.993,53	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	18037	R$ 1.993,53	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	18038	R$ 2.792,18	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	18038	R$ 2.792,18	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	18039	R$ 2.305,13	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	18039	R$ 2.305,13	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	18040	R$ 3.824,79	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	18040	R$ 3.824,79	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Michele Cristina Geraldo n/data	18041	R$ 1.850,88	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Michele Cristina Geraldo n/data	18041	R$ 1.850,88	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernadez n/data	18042	R$ 356,30	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernadez n/data	18042	R$ 356,30	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024	18043	R$ 2.789,10	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024	18043	R$ 2.789,10	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - pablo Henrique Batista Ferreira n/data	18044	R$ 1.850,88	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - pablo Henrique Batista Ferreira n/data	18044	R$ 1.850,88	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - paula Cristina Orleinick de Souza n/data	18045	R$ 4.037,37	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - paula Cristina Orleinick de Souza n/data	18045	R$ 4.037,37	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	18046	R$ 1.824,18	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	18046	R$ 1.824,18	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosicleia Freitas dos Santos n/data	18047	R$ 2.106,64	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosicleia Freitas dos Santos n/data	18047	R$ 2.106,64	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosilene de Souza n/data	18048	R$ 1.915,90	C

06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosilene de Souza n/data	18048	R$ 1.915,90	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	18049	R$ 2.080,33	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	18049	R$ 2.080,33	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	18050	R$ 2.323,74	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	18050	R$ 2.323,74	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	18051	R$ 2.311,38	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	18051	R$ 2.311,38	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	18052	R$ 2.337,72	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	18052	R$ 2.337,72	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	18053	R$ 1.850,88	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	18053	R$ 1.850,88	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	18054	R$ 2.811,08	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	18054	R$ 2.811,08	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Vogleide Cardoso n/data	18055	R$ 2.106,64	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Vogleide Cardoso n/data	18055	R$ 2.106,64	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	18056	R$ 605,12	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	18056	R$ 605,12	D
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Jaqueline Narciso Pereira n/data	18057	R$ 1.376,68	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Jaqueline Narciso Pereira n/data	18057	R$ 1.376,68	D
06/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18061	R$ 78.642,98	C
06/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18061	R$ 78.642,98	D
06/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	18266	R$ 16.995,20	C
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	18266	R$ 16.995,20	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	18272	R$ 2.232,84	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	18272	R$ 2.232,84	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	18273	R$ 1.876,67	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	18273	R$ 1.876,67	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	18274	R$ 1.958,21	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	18274	R$ 1.958,21	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	18275	R$ 1.481,95	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	18275	R$ 1.481,95	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	18276	R$ 1.353,13	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	18276	R$ 1.353,13	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	18277	R$ 1.958,21	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	18277	R$ 1.958,21	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Zenida dos Santos n/data	18278	R$ 155,48	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Zenida dos Santos n/data	18278	R$ 155,48	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	18279	R$ 1.624,24	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	18279	R$ 1.624,24	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Daiane Maia Martins n/data	18280	R$ 2.232,84	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Daiane Maia Martins n/data	18280	R$ 2.232,84	D
06/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	18281	R$ 2.121,63	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	18281	R$ 2.121,63	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	19490	R$ 2.811,08	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	19490	R$ 2.811,08	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19491	R$ 2.193,37	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19491	R$ 2.193,37	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	19492	R$ 6.470,62	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	19492	R$ 6.470,62	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	19493	R$ 2.811,08	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	19493	R$ 2.811,08	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	19494	R$ 1.653,61	C

06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	19494	R$ 1.653,61	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Juliana Onorato da Costa Malanoski n/data	19495	R$ 1.691,03	C
06/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.02/2024 - Juliana Onorato da Costa Malanoski n/data	19495	R$ 1.691,03	D
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº260272/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19498	R$ 803,40	C
06/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº260272/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19498	R$ 803,40	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	19525	R$ 1.000,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	19525	R$ 1.000,00	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Gerson Alves	19527	R$ 1.000,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Gerson Alves	19527	R$ 1.000,00	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Pedro Galagam	19530	R$ 1.000,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 - Pedro Galagam	19530	R$ 1.000,00	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (parcial) - Pedro Maciel	19531	R$ 400,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (parcial) - Pedro Maciel	19531	R$ 400,00	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - Pedro Maciel	19533	R$ 600,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - Pedro Maciel	19533	R$ 600,00	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (parcial) - Eunice da Silva	19534	R$ 900,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (parcial) - Eunice da Silva	19534	R$ 900,00	D
06/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - José Luiz Livramento	19535	R$ 900,00	C
06/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - José Luiz Livramento	19535	R$ 900,00	D
07/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2024 n/data	19500	R$ 11.260,11	C
07/03/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2024 n/data	19500	R$ 11.260,11	D
07/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2024 n/data	19501	R$ 0,26	C
07/03/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 07/03/2024 n/data	19501	R$ 0,26	D
07/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Roberto Felipe Leite	19536	R$ 1.412,00	C
07/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Roberto Felipe Leite	19536	R$ 1.412,00	D
07/03/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Doação - Anderson	19538	R$ 141,00	C
07/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doação - Anderson	19538	R$ 141,00	D
07/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Donizete José da Silva	19540	R$ 3.500,00	C
07/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Donizete José da Silva	19540	R$ 3.500,00	D
08/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1030/1 a MURIEL SYRIANI VELUZA ME n/data	19502	R$ 586,00	C
08/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1030/1 a MURIEL SYRIANI VELUZA ME n/data	19502	R$ 586,00	D
09/03/2024	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº13380/1 a CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA n/data	20258	R$ 30,00	C
09/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº13380/1 a CENTRO MEDICO AUXILIAR CLINI-LAB LTDA n/data	20258	R$ 30,00	D
11/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18062	R$ 3,50	C
11/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18062	R$ 3,50	D
11/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18063	R$ 3,50	C
11/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18063	R$ 3,50	D
11/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18064	R$ 3,50	C
11/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18064	R$ 3,50	D
11/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18065	R$ 122,50	C
11/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18065	R$ 122,50	D
11/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18066	R$ 133,00	C
11/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18066	R$ 133,00	D
11/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18267	R$ 35,00	C
11/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/03/2024	18267	R$ 35,00	D
11/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	18268	R$ 4.847,50	C
11/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	18268	R$ 4.847,50	D
11/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº86901256/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18284	R$ 104,14	C

11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86901256/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18284	R$ 104,14	D
11/03/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº87189925/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18285	R$ 4.708,36	C
11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87189925/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	18285	R$ 4.708,36	D
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3386/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19507	R$ 614,85	C
11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3386/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19507	R$ 614,85	D
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3385/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19512	R$ 127,92	C
11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3385/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19512	R$ 127,92	D
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3385/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19513	R$ 938,22	C
11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3385/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19513	R$ 938,22	D
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº64/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	19521	R$ 1.700,00	C
11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº64/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	19521	R$ 1.700,00	D
11/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Maria de Georgette	19541	R$ 1.412,00	C
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Maria de Georgette	19541	R$ 1.412,00	D
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4572/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19543	R$ 2.113,92	C
11/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4572/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19543	R$ 2.113,92	D
11/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Juvelina Batista de Oliveira - 03/2024	19545	R$ 3.520,00	C
11/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Juvelina Batista de Oliveira - 03/2024	19545	R$ 3.520,00	D
11/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4849075 de ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940	19555	R$ 280,50	C
11/03/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4849075 de ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940	19555	R$ 280,50	D
11/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3338 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	19574	R$ 119,90	C
11/03/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº3338 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	19574	R$ 119,90	D
11/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº513740 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	19602	R$ 202,29	C
11/03/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº513740 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	19602	R$ 202,29	D
11/03/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2024 - Fundo de Direito Pessoa Idosa	20220	R$ 57.633,31	C
11/03/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 03/2024 - Fundo de Direito Pessoa Idosa	20220	R$ 57.633,31	D
12/03/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel das Salas Comerciais	19499	R$ 3.932,87	C
12/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel das Salas Comerciais	19499	R$ 3.932,87	D
13/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº81910/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	19539	R$ 272,07	C
13/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº81910/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	19539	R$ 272,07	D
13/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3391/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19551	R$ 2.417,36	C
13/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3391/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19551	R$ 2.417,36	D
13/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4849075/1 a ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940 n/data	19556	R$ 280,50	C
13/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4849075/1 a ADRIANA DO ROCIO SILVEIRA 02510733940 n/data	19556	R$ 280,50	D
13/03/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2024	19558	R$ 2.100,00	C
13/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 03/2024	19558	R$ 2.100,00	D
13/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Pix Devolvido n/data	19560	R$ 2.100,00	C
13/03/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Pix Devolvido n/data	19560	R$ 2.100,00	D
13/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112594 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	19582	R$ 3.011,54	C
13/03/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112594 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	19582	R$ 3.011,54	D
13/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº147 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19584	R$ 247,35	C
13/03/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº147 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19584	R$ 247,35	D
13/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº147 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19585	R$ 73,97	C
13/03/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº147 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19585	R$ 73,97	D
13/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº148 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19588	R$ 24,20	C
13/03/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº148 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	19588	R$ 24,20	D
13/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº265299/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19596	R$ 387,10	C
13/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº265299/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19596	R$ 387,10	D
13/03/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº3392/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20249	R$ 2.276,64	C
13/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3392/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20249	R$ 2.276,64	D
14/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Fernando Dutra	19455	R$ 924,00	C
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Fernando Dutra	19455	R$ 924,00	D

14/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Fernando Dutra	19456	R$ 924,00	C
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Fernando Dutra	19456	R$ 924,00	D
14/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Zilda Zela	19458	R$ 1.750,00	C
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Zilda Zela	19458	R$ 1.750,00	D
14/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Miltes Silva Lopes	19459	R$ 1.060,00	C
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Miltes Silva Lopes	19459	R$ 1.060,00	D
14/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Antonio Cezarino	19462	R$ 920,00	C
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Antonio Cezarino	19462	R$ 920,00	D
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Parcial de Empréstimo - Centro de Educação Infantil Perseverança n/data	19573	R$ 20.000,00	C
14/03/2024	21305	Emprestimos de Terceiros		Pg. Parcial de Empréstimo - Centro de Educação Infantil Perseverança n/data	19573	R$ 20.000,00	D
14/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1397/1 a BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA n/data	19587	R$ 3.000,00	C
14/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1397/1 a BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA n/data	19587	R$ 3.000,00	D
15/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Andriele Santana Pontes n/data	18058	R$ 2.147,15	C
15/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Andriele Santana Pontes n/data	18058	R$ 2.147,15	D
15/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18067	R$ 2.147,15	C
15/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18067	R$ 2.147,15	D
18/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 -Donizete José da Silva	19464	R$ 3.500,00	C
18/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 -Donizete José da Silva	19464	R$ 3.500,00	D
18/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3433 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19830	R$ 2.330,08	C
18/03/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3433 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19830	R$ 2.330,08	D
19/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº8925 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17940	R$ 1.182,51	C
19/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 8925 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17940	R$ 18,90	C
19/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 8925 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17940	R$ 58,59	C
19/03/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº8925 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	17940	R$ 1.260,00	D
19/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3439 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19832	R$ 2.462,29	C
19/03/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3439 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19832	R$ 2.462,29	D
19/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº14254964 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	19851	R$ 178,16	C
19/03/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº14254964 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	19851	R$ 178,16	D
19/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº91683717 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	19870	R$ 102,38	C
19/03/2024	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº91683717 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	19870	R$ 102,38	D
19/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº268884 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19901	R$ 1.335,00	C
19/03/2024	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº268884 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19901	R$ 1.335,00	D
19/03/2024	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº1479/1 a ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME n/data	20259	R$ 20,00	C
19/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1479/1 a ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME n/data	20259	R$ 20,00	D
19/03/2024	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº1475/1 a ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME n/data	20260	R$ 20,00	C
19/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1475/1 a ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME n/data	20260	R$ 20,00	D
20/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº91998255 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	19874	R$ 4.486,48	C
20/03/2024	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº91998255 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	19874	R$ 4.486,48	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Paulo Ricaldo	19465	R$ 970,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Paulo Ricaldo	19465	R$ 970,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Moacir Nascimento	19467	R$ 790,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Moacir Nascimento	19467	R$ 790,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Tersio Sallustiano	19469	R$ 1.000,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Tersio Sallustiano	19469	R$ 1.000,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Ester Machado - 02/2024	19470	R$ 3.390,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Ester Machado - 02/2024	19470	R$ 3.390,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Marlene Catarina Magrini	19471	R$ 990,00	C

21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Marlene Catarina Magrini	19471	R$ 990,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	19472	R$ 950,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	19472	R$ 950,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - José Correa Junior	19473	R$ 1.000,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - José Correa Junior	19473	R$ 1.000,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Elionete Banques Rosa	19474	R$ 790,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Elionete Banques Rosa	19474	R$ 790,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Miltes Silva Lopes	19476	R$ 1.060,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Miltes Silva Lopes	19476	R$ 1.060,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Maria de Fatima Leite	19478	R$ 1.000,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Maria de Fatima Leite	19478	R$ 1.000,00	D
21/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - 02/2024 - Luiz Carlos Niz	19483	R$ 2.730,00	C
21/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - 02/2024 - Luiz Carlos Niz	19483	R$ 2.730,00	D
21/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº21183 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	19897	R$ 191,30	C
21/03/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº21183 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	19897	R$ 191,30	D
21/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº21183 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	19898	R$ 246,40	C
21/03/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº21183 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	19898	R$ 246,40	D
22/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Vocleide Cardoso n/data	19577	R$ 5.416,42	C
22/03/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Vocleide Cardoso n/data	19577	R$ 5.416,42	D
22/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº82114/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	19579	R$ 53,70	C
22/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº82114/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	19579	R$ 53,70	D
22/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3338/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19580	R$ 2,42	C
22/03/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº3338/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19580	R$ 2,42	D
22/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3338/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19581	R$ 119,90	C
22/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3338/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19581	R$ 119,90	D
22/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112594/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	19583	R$ 3.011,54	C
22/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112594/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	19583	R$ 3.011,54	D
25/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3452 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	18301	R$ 3.599,97	C
25/03/2024	31321	Alimentos	4	NF.Nº3452 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	18301	R$ 3.599,97	D
25/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº147/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	19586	R$ 321,32	C
25/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº147/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	19586	R$ 321,32	D
25/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº148/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	19592	R$ 24,20	C
25/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº148/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	19592	R$ 24,20	D
25/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3453 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20250	R$ 2.203,20	C
25/03/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3453 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20250	R$ 2.203,20	D
26/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Veronica Larissa Amorim Adao n/data	18059	R$ 3.588,50	C
26/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Veronica Larissa Amorim Adao n/data	18059	R$ 3.588,50	D
26/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18068	R$ 3.588,50	C
26/03/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18068	R$ 3.588,50	D
26/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - João Dias	19485	R$ 1.976,80	C
26/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - João Dias	19485	R$ 1.976,80	D
26/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	19589	R$ 2.622,40	C
26/03/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Greyce Soares da Cunha n/data	19589	R$ 2.622,40	D
26/03/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		NF.Nº154640 de BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	20223	R$ 17.299,42	C
26/03/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº154640 de BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	20223	R$ 17.299,42	D
27/03/2024	31009	Vale Transporte	1	Vr. Estorno Vale Transporte n/data ref. Duplicata nº 21613 de Viação Marumbi Ltda	19496	R$ 301,88	C
27/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Estorno Vale Transporte n/data ref. Duplicata nº 21613 de Viação Marumbi Ltda	19496	R$ 301,88	D
27/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3451/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	19591	R$ 160,00	C
27/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3451/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	19591	R$ 160,00	D
27/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº82217/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	19597	R$ 224,58	C
27/03/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº82217/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	19597	R$ 224,58	D
27/03/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 27/03/2024	20222	R$ 10,00	C
27/03/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/03/2024	20222	R$ 10,00	D

28/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18069	R$ 12,15	C
28/03/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18069	R$ 12,15	D
28/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18070	R$ 7,14	C
28/03/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18070	R$ 7,14	D
28/03/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2024	18071	R$ 77,53	C
28/03/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2024	18071	R$ 77,53	D
28/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18286	R$ 0,51	C
28/03/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18286	R$ 0,51	D
28/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18287	R$ 1,70	C
28/03/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18287	R$ 1,70	D
28/03/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2024	18288	R$ 2,20	C
28/03/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2024	18288	R$ 2,20	D
28/03/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Jurandir José Pinto	19497	R$ 2.118,00	C
28/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Jurandir José Pinto	19497	R$ 2.118,00	D
28/03/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2024	23745	R$ 6,35	C
28/03/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 03/2024	23745	R$ 6,35	D
29/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº452 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	17579	R$ 2.797,08	C
29/03/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº452 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	17579	R$ 2.797,08	D
29/03/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref.02/2024 n/data	19576	R$ 961,77	C
29/03/2024	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial ref.02/2024 n/data	19576	R$ 961,77	D
29/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24313	R$ 151,05	C
29/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24313	R$ 151,05	D
30/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4738 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19876	R$ 1.125,54	C
30/03/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4738 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19876	R$ 1.125,54	D
30/03/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4738 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19877	R$ 895,99	C
30/03/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4738 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	19877	R$ 895,99	D
30/03/2024	31000	Salários		Vr. Salários ref. 03/2024	23908	R$ 1.103,46	C
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 03/2024	23908	R$ 1.103,46	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23935	R$ 30.217,68	C
30/03/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23935	R$ 30.217,68	D
30/03/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23936	R$ 4.949,04	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23936	R$ 4.949,04	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23937	R$ 2.965,09	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23937	R$ 2.965,09	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23938	R$ 1.776,09	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23938	R$ 1.776,09	D
30/03/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23939	R$ 2.603,44	C
30/03/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23939	R$ 2.603,44	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23940	R$ 2.338,65	C
30/03/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23940	R$ 2.338,65	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23941	R$ 421,17	C
30/03/2024	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23941	R$ 421,17	D
30/03/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23942	R$ 884,46	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23942	R$ 884,46	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24026	R$ 998,44	C
30/03/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24026	R$ 998,44	D
30/03/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24027	R$ 823,86	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24027	R$ 823,86	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24028	R$ 103,57	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24028	R$ 103,57	D
30/03/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24029	R$ 79,87	C
30/03/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24029	R$ 79,87	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24116	R$ 821,82	C
30/03/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24116	R$ 821,82	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24117	R$ 324,09	C
30/03/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24117	R$ 324,09	D
30/03/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2024	24118	R$ 821,83	C
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2024	24118	R$ 821,83	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24179	R$ 108.550,03	C
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24179	R$ 108.550,03	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24180	R$ 6.381,39	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24180	R$ 6.381,39	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24181	R$ 6.753,85	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24181	R$ 6.753,85	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24182	R$ 895,29	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24182	R$ 895,29	D
30/03/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24183	R$ 6.295,46	C

30/03/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24183	R$ 6.295,46	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24184	R$ 7.755,39	C
30/03/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24184	R$ 7.755,39	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24185	R$ 842,11	C
30/03/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24185	R$ 842,11	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24186	R$ 500,00	C
30/03/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24186	R$ 500,00	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 03/2024	24187	R$ 207,70	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 03/2024	24187	R$ 207,70	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24188	R$ 49,86	C
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24188	R$ 49,86	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24189	R$ 2.731,57	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24189	R$ 2.731,57	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24314	R$ 4.363,33	C
30/03/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24314	R$ 4.363,33	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24315	R$ 3.957,97	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24315	R$ 3.957,97	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24316	R$ 374,26	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24316	R$ 374,26	D
30/03/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24317	R$ 349,07	C
30/03/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24317	R$ 349,07	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24318	R$ 290,71	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24318	R$ 290,71	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24381	R$ 2.605,68	C
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24381	R$ 2.605,68	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24382	R$ 1.100,63	C
30/03/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24382	R$ 1.100,63	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24383	R$ 5.920,82	C
30/03/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24383	R$ 5.920,82	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24384	R$ 1.470,52	C
30/03/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24384	R$ 1.470,52	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24385	R$ 315,26	C
30/03/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	24385	R$ 315,26	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24386	R$ 10.592,31	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24386	R$ 10.592,31	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24387	R$ 302,17	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24387	R$ 302,17	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24388	R$ 441,84	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24388	R$ 441,84	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24389	R$ 395,20	C
30/03/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24389	R$ 395,20	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 03/2024	24390	R$ 103,85	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 03/2024	24390	R$ 103,85	D
30/03/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24391	R$ 242,27	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24391	R$ 242,27	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24453	R$ 2.178,15	C
30/03/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24453	R$ 2.178,15	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24454	R$ 858,97	C
30/03/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24454	R$ 858,97	D
30/03/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2024	24455	R$ 2.178,16	C
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2024	24455	R$ 2.178,16	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24509	R$ 17.196,11	C
30/03/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24509	R$ 17.196,11	D
30/03/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24510	R$ 1.074,27	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24510	R$ 1.074,27	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24511	R$ 1.564,06	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24511	R$ 1.564,06	D
30/03/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24512	R$ 1.562,16	C
30/03/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24512	R$ 1.562,16	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24513	R$ 2.500,23	C
30/03/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24513	R$ 2.500,23	D
30/03/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 03/2024	24514	R$ 109,11	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 03/2024	24514	R$ 109,11	D
30/03/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24515	R$ 758,36	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24515	R$ 758,36	D
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24605	R$ 2.658,39	C
30/03/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24605	R$ 2.658,39	D
30/03/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24606	R$ 2.400,78	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24606	R$ 2.400,78	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24607	R$ 227,82	C
30/03/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24607	R$ 227,82	D
30/03/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24608	R$ 212,67	C
30/03/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24608	R$ 212,67	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24681	R$ 562,59	C

30/03/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24681	R$ 562,59	D
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24682	R$ 221,86	C
30/03/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24682	R$ 221,86	D
30/03/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2024	24683	R$ 562,59	C
30/03/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 03/2024	24683	R$ 562,59	D
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas ref.Honorários Contábeis	17485	R$ 2.797,08	C
01/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas ref.Honorários Contábeis	17485	R$ 2.797,08	D
01/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	19600	R$ 2.543,91	C
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	19600	R$ 2.543,91	D
01/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jouber Silva	19601	R$ 1.400,00	C
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jouber Silva	19601	R$ 1.400,00	D
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº513740/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	19603	R$ 202,29	C
01/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº513740/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	19603	R$ 202,29	D
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº182627/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19605	R$ 210,00	C
01/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº182627/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19605	R$ 210,00	D
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº8925/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	19606	R$ 1.182,51	C
01/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº8925/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	19606	R$ 1.182,51	D
01/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	19607	R$ 215,00	C
01/04/2024	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	19607	R$ 215,00	D
01/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº93 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	19880	R$ 1.800,00	C
01/04/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº93 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	19880	R$ 1.800,00	D
01/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3461 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19889	R$ 2.080,21	C
01/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3461 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19889	R$ 2.080,21	D
01/04/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Transfência para aplicação n/data	20224	R$ 40.323,89	C
01/04/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Transfência para aplicação n/data	20224	R$ 40.323,89	D
01/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3462 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20261	R$ 3.030,55	C
01/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3462 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20261	R$ 3.030,55	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Hilda da Silva	19608	R$ 1.000,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Hilda da Silva	19608	R$ 1.000,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 (parcial) - Iramil Brasil	19609	R$ 2.100,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 (parcial) - Iramil Brasil	19609	R$ 2.100,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Eunice da Silva	19610	R$ 1.500,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Eunice da Silva	19610	R$ 1.500,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Ester Machado	19611	R$ 3.390,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Ester Machado	19611	R$ 3.390,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Zilza Zella	19612	R$ 1.800,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Zilza Zella	19612	R$ 1.800,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023- Pedro Galagam	19613	R$ 980,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023- Pedro Galagam	19613	R$ 980,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - José Luiz Livramento	19614	R$ 980,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - José Luiz Livramento	19614	R$ 980,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Gerson Alves	19615	R$ 980,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Gerson Alves	19615	R$ 980,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Paulo Boeira	19616	R$ 980,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Paulo Boeira	19616	R$ 980,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - José Correia Junior	19617	R$ 980,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - José Correia Junior	19617	R$ 980,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Hilda da Silva	19618	R$ 950,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Hilda da Silva	19618	R$ 950,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Oreci Alves	19619	R$ 990,00	C

02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Oreci Alves	19619	R$ 990,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Maria de Fátima Leite	19620	R$ 990,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Maria de Fátima Leite	19620	R$ 990,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - 11/2023 - Pedro Maciel	19621	R$ 600,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - 11/2023 - Pedro Maciel	19621	R$ 600,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Terezinha de Jesus	19622	R$ 987,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - Terezinha de Jesus	19622	R$ 987,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Jandir Pereira	19623	R$ 970,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Jandir Pereira	19623	R$ 970,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Iramil Brasil	19624	R$ 970,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Iramil Brasil	19624	R$ 970,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Odete Alves Santana	19824	R$ 985,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Odete Alves Santana	19824	R$ 985,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Leonides Maia Ferreira	19825	R$ 985,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Leonides Maia Ferreira	19825	R$ 985,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Daniel Teixeira	19826	R$ 989,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Daniel Teixeira	19826	R$ 989,00	D
02/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Maria da Luz Godoi	19827	R$ 988,00	C
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Maria da Luz Godoi	19827	R$ 988,00	D
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº265299/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19829	R$ 387,10	C
02/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº265299/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19829	R$ 387,10	D
02/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3433/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19831	R$ 2.330,08	C
02/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3433/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19831	R$ 2.330,08	D
03/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3439/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19833	R$ 2.462,29	C
03/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3439/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19833	R$ 2.462,29	D
03/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº184517 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19976	R$ 210,00	C
03/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº184517 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19976	R$ 210,00	D
04/04/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	18289	R$ 21.077,33	C
04/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	18289	R$ 21.077,33	D
04/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	18290	R$ 21.077,33	C
04/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	18290	R$ 21.077,33	D
04/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	19834	R$ 2.784,97	C
04/04/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	19834	R$ 2.784,97	D
04/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21029 a Adiceli Severino Pereira ME	19835	R$ 304,40	C
04/04/2024	31307	Material de Expediente	1	Pg.Duplicata nº 21029 a Adiceli Severino Pereira ME	19835	R$ 304,40	D
04/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3473 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19906	R$ 2.711,05	C
04/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3473 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19906	R$ 2.711,05	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	18291	R$ 1.847,89	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	18291	R$ 1.847,89	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	18292	R$ 1.838,24	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	18292	R$ 1.838,24	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	18293	R$ 1.691,04	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	18293	R$ 1.691,04	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	18294	R$ 197,32	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	18294	R$ 197,32	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	18295	R$ 1.958,21	C

05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	18295	R$ 1.958,21	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	18296	R$ 1.958,21	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	18296	R$ 1.958,21	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	18297	R$ 1.424,27	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	18297	R$ 1.424,27	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	18298	R$ 1.949,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	18298	R$ 1.949,88	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Zenilda dos Santos n/data	18299	R$ 2.303,25	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Zenilda dos Santos n/data	18299	R$ 2.303,25	D
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Daiane Maia Martins n/data	18300	R$ 1.781,43	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Daiane Maia Martins n/data	18300	R$ 1.781,43	D
05/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	18305	R$ 16.949,74	C
05/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	18305	R$ 16.949,74	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	18312	R$ 2.816,22	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	18312	R$ 2.816,22	D
05/04/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18313	R$ 72.485,94	C
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18313	R$ 72.485,94	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	18319	R$ 3.165,45	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	18319	R$ 3.165,45	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	18320	R$ 1.850,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	18320	R$ 1.850,88	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Angie Aline Albini n/data	18321	R$ 2.206,34	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Angie Aline Albini n/data	18321	R$ 2.206,34	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	18322	R$ 1.965,75	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	18322	R$ 1.965,75	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Edna Maria Pinheir n/data	18323	R$ 3.269,36	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Edna Maria Pinheir n/data	18323	R$ 3.269,36	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	18324	R$ 2.134,02	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	18324	R$ 2.134,02	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ana Fatima de Jesus de Oliveira n/data	18325	R$ 2.890,18	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ana Fatima de Jesus de Oliveira n/data	18325	R$ 2.890,18	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	18326	R$ 988,36	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	18326	R$ 988,36	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	18327	R$ 1.978,43	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	18327	R$ 1.978,43	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	18328	R$ 2.321,57	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	18328	R$ 2.321,57	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	18329	R$ 4.023,72	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	18329	R$ 4.023,72	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	18330	R$ 1.873,50	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	18330	R$ 1.873,50	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	18331	R$ 2.781,62	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	18331	R$ 2.781,62	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Jessica Eurich n/data	18332	R$ 3.030,83	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Jessica Eurich n/data	18332	R$ 3.030,83	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	18333	R$ 1.802,99	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	18333	R$ 1.802,99	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	18334	R$ 2.811,08	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	18334	R$ 2.811,08	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	18335	R$ 1.850,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	18335	R$ 1.850,88	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	18336	R$ 3.152,76	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	18336	R$ 3.152,76	D

05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Pablo Henrique Batista Fereira n/data	18337	R$ 1.817,58	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Pablo Henrique Batista Fereira n/data	18337	R$ 1.817,58	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	18338	R$ 289,76	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	18338	R$ 289,76	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	18339	R$ 1.850,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	18339	R$ 1.850,88	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosilene de Souza n/data	18340	R$ 2.406,70	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosilene de Souza n/data	18340	R$ 2.406,70	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	18341	R$ 1.093,23	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	18341	R$ 1.093,23	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Sirlei dos SAntos Dias n/data	18342	R$ 2.596,15	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Sirlei dos SAntos Dias n/data	18342	R$ 2.596,15	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	18343	R$ 1.850,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	18343	R$ 1.850,88	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	18344	R$ 1.850,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	18344	R$ 1.850,88	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	18345	R$ 2.299,24	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	18345	R$ 2.299,24	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	18346	R$ 1.892,47	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	18346	R$ 1.892,47	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao	18347	R$ 2.744,88	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao	18347	R$ 2.744,88	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	18348	R$ 2.061,85	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	18348	R$ 2.061,85	D
05/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	18349	R$ 2.817,50	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	18349	R$ 2.817,50	D
05/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref.03/2023 - 04//2023 - 05/2023 - 06/2023 - 07/2023 - 08/2023 (parcial) - Talib Ibrahim	19828	R$ 5.000,00	C
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref.03/2023 - 04//2023 - 05/2023 - 06/2023 - 07/2023 - 08/2023 (parcial) - Talib Ibrahim	19828	R$ 5.000,00	D
05/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19836	R$ 5.000,00	C
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19836	R$ 5.000,00	D
05/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Roberto Felipe Leite	19837	R$ 1.412,00	C
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Roberto Felipe Leite	19837	R$ 1.412,00	D
05/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19838	R$ 141,80	C
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19838	R$ 141,80	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19839	R$ 2.085,08	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19839	R$ 2.085,08	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	19840	R$ 2.811,08	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	19840	R$ 2.811,08	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Juliana Onorato da Costa Malanoski n/data	19841	R$ 2.061,89	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Juliana Onorato da Costa Malanoski n/data	19841	R$ 2.061,89	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	19842	R$ 4.566,07	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	19842	R$ 4.566,07	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ivonete Rocha n/data	19843	R$ 643,12	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Ivonete Rocha n/data	19843	R$ 643,12	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	19844	R$ 6.285,28	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	19844	R$ 6.285,28	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	19845	R$ 1.821,10	C

05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	19845	R$ 1.821,10	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	19846	R$ 357,59	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	19846	R$ 357,59	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Airton Francisco Gonçalves n/data	19847	R$ 2.540,89	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Airton Francisco Gonçalves n/data	19847	R$ 2.540,89	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	19848	R$ 2.811,08	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.03/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	19848	R$ 2.811,08	D
05/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº592385 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19849	R$ 527,38	C
05/04/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	NF.Nº592385 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19849	R$ 527,38	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	19850	R$ 5.532,38	C
05/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº592385 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	19850	R$ 527,38	D
05/04/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	19850	R$ 5.005,00	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14254964/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	19852	R$ 178,16	C
05/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14254964/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	19852	R$ 178,16	D
05/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº455668 de COURACO COMERCIAL LTDA	19853	R$ 319,60	C
05/04/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº455668 de COURACO COMERCIAL LTDA	19853	R$ 319,60	D
05/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº455668/1 a COURACO COMERCIAL LTDA n/data	19854	R$ 319,60	C
05/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº455668/1 a COURACO COMERCIAL LTDA n/data	19854	R$ 319,60	D
05/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº175 de CONTTEUDO SOFTWARE HOUSE LTDA	19882	R$ 69,90	C
05/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº175 de CONTTEUDO SOFTWARE HOUSE LTDA	19882	R$ 69,90	D
05/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº151 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	19910	R$ 750,72	C
05/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº151 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	19910	R$ 750,72	D
05/04/2024	10000	Caixa Geral		Pg.Duplicata nº29543/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	20257	R$ 10.000,00	C
05/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº29543/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	20257	R$ 10.000,00	D
05/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24319	R$ 48,23	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24319	R$ 48,23	D
05/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24609	R$ 42,71	C
05/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24609	R$ 42,71	D
08/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Talib Ibrahim	19855	R$ 294,00	C
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Talib Ibrahim	19855	R$ 294,00	D
08/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - 09/2023 (parcial) - Talib Ibrahim	19856	R$ 1.000,00	C
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - 09/2023 (parcial) - Talib Ibrahim	19856	R$ 1.000,00	D
08/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - 10/2023 (parcial) - 11/2024 (parcial) e 12/2024 (parcial) - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - 04/2024 e 05/2024 - Talib Ibrahim	19857	R$ 8.000,00	C
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - 10/2023 (parcial) - 11/2024 (parcial) e 12/2024 (parcial) - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - 04/2024 e 05/2024 - Talib Ibrahim	19857	R$ 8.000,00	D
08/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 a 12/2023 - 01/2024 a 04/2024 - Antonio Gonçalves	19858	R$ 13.107,56	C
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 a 12/2023 - 01/2024 a 04/2024 - Antonio Gonçalves	19858	R$ 13.107,56	D
08/04/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas Comerciais	19859	R$ 3.481,65	C
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas Comerciais	19859	R$ 3.481,65	D
08/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	19860	R$ 300,00	C
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	19860	R$ 300,00	D
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.01/10	19861	R$ 25,35	C
08/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.01/10	19861	R$ 24,00	D
08/04/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.01/10	19861	R$ 1,35	D
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.01/10	19862	R$ 219,31	C

08/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.01/10	19862	R$ 207,64	D
08/04/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.01/10	19862	R$ 11,67	D
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.01/10	19863	R$ 120,39	C
08/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.01/10	19863	R$ 113,98	D
08/04/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.01/10	19863	R$ 6,41	D
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.01/10	19864	R$ 40,94	C
08/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.01/10	19864	R$ 38,76	D
08/04/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.01/10	19864	R$ 2,18	D
08/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.01/10	19865	R$ 37,93	C
08/04/2024	31139	IPTU		. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.01/10	19865	R$ 35,91	D
08/04/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.01/10	19865	R$ 2,02	D
09/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3452/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18302	R$ 97,18	C
09/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3452/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18302	R$ 97,18	D
09/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3452/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18303	R$ 282,76	C
09/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3452/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18303	R$ 282,76	D
09/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº3452/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18304	R$ 3.220,03	C
09/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3452/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	18304	R$ 3.220,03	D
09/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	18306	R$ 3.599,97	C
09/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	18306	R$ 3.599,97	D
09/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Nilza Souza da Silva	19866	R$ 3.500,00	C
09/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Nilza Souza da Silva	19866	R$ 3.500,00	D
09/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Fátima de Georgette	19867	R$ 1.412,00	C
09/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Fátima de Georgette	19867	R$ 1.412,00	D
09/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19868	R$ 320,00	C
09/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19868	R$ 320,00	D
09/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Michele Cristine Geraldo n/data	19869	R$ 3.363,24	C
09/04/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Michele Cristine Geraldo n/data	19869	R$ 3.363,24	D
09/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91683717/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	19871	R$ 102,38	C
09/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91683717/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	19871	R$ 102,38	D
09/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF.Nº29.465 de Cirúrgica Paraná Imp.Com. Atacdista Prod. Med. Hosp. Ltda	19872	R$ 2.571,40	C
09/04/2024	10000	Caixa Geral		Saque de Banco do Brasil - Conta Movimento a caixa ref. NF.Nº29.465 de Cirúrgica Paraná Imp.Com. Atacdista Prod. Med. Hosp. Ltda	19872	R$ 2.571,40	D
09/04/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº3453/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20251	R$ 2.203,20	C
09/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3453/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20251	R$ 2.203,20	D
10/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18307	R$ 35,00	C
10/04/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18307	R$ 35,00	D
10/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	18308	R$ 35,00	C
10/04/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	18308	R$ 35,00	D
10/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18314	R$ 3,50	C
10/04/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18314	R$ 3,50	D
10/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18315	R$ 3,50	C
10/04/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18315	R$ 3,50	D
10/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18316	R$ 3,50	C
10/04/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18316	R$ 3,50	D
10/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18317	R$ 108,50	C
10/04/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/04/2024	18317	R$ 108,50	D
10/04/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	18318	R$ 119,00	C
10/04/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	18318	R$ 119,00	D
10/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19873	R$ 4.500,00	C

10/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19873	R$ 4.500,00	D
10/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº91998255/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	19875	R$ 4.486,48	C
10/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº91998255/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	19875	R$ 4.486,48	D
10/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4738/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19878	R$ 1.125,54	C
10/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4738/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19878	R$ 1.125,54	D
10/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4738/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19879	R$ 895,99	C
10/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4738/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	19879	R$ 895,99	D
10/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº93/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	19881	R$ 1.800,00	C
10/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº93/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	19881	R$ 1.800,00	D
10/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº175/1 a CONTTEUDO SOFTWARE HOUSE LTDA n/data	19883	R$ 69,90	C
10/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº175/1 a CONTTEUDO SOFTWARE HOUSE LTDA n/data	19883	R$ 69,90	D
10/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº221 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19885	R$ 3.300,00	C
10/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº221 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19885	R$ 3.300,00	D
10/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9001 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	19904	R$ 1.351,44	C
10/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 9001 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	19904	R$ 21,60	C
10/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 9001 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	19904	R$ 66,96	C
10/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº9001 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	19904	R$ 1.440,00	D
10/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº527638 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	19978	R$ 210,10	C
10/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº527638 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	19978	R$ 210,10	D
11/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3420 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	19914	R$ 119,90	C
11/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº3420 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	19914	R$ 119,90	D
11/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5291 de L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA	20262	R$ 240,00	C
11/04/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº5291 de L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA	20262	R$ 240,00	D
12/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.03/2024 n/data	19884	R$ 1.014,45	C
12/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.03/2024 n/data	19884	R$ 1.014,45	D
15/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº221/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	19886	R$ 3.300,00	C
15/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº221/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	19886	R$ 3.300,00	D
15/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112609 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	19912	R$ 2.619,31	C
15/04/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112609 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	19912	R$ 2.619,31	D
15/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3491 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19981	R$ 2.620,84	C
15/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3491 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	19981	R$ 2.620,84	D
16/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3462/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19887	R$ 3.030,55	C
16/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3462/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19887	R$ 3.030,55	D
16/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	19888	R$ 160,00	C
16/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	19888	R$ 160,00	D
16/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3461/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19890	R$ 2.080,21	C
16/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3461/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19890	R$ 2.080,21	D
17/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3501 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20007	R$ 3.410,70	C
17/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3501 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20007	R$ 3.410,70	D
17/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº14703114 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20023	R$ 182,77	C
17/04/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº14703114 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20023	R$ 182,77	D
18/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	19891	R$ 1.000,00	C
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	19891	R$ 1.000,00	D

18/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Aroldo Nunes	19892	R$ 1.000,00	C
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Aroldo Nunes	19892	R$ 1.000,00	D
18/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Miltes Silva Lopes	19893	R$ 1.060,00	C
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Miltes Silva Lopes	19893	R$ 1.060,00	D
18/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Teresa Moreira	19894	R$ 970,00	C
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Teresa Moreira	19894	R$ 970,00	D
18/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria de Fátima Silva	19895	R$ 988,00	C
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria de Fátima Silva	19895	R$ 988,00	D
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21183/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	19899	R$ 246,40	C
18/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21183/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	19899	R$ 246,40	D
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21183/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	19900	R$ 191,30	C
18/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21183/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	19900	R$ 191,30	D
18/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº268884/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19902	R$ 667,50	C
18/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº268884/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	19902	R$ 667,50	D
18/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1897 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	20114	R$ 730,80	C
18/04/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº1897 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	20114	R$ 730,80	D
18/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9693506 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20203	R$ 103,24	C
18/04/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº9693506 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20203	R$ 103,24	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 19/04/2024	19903	R$ 11.417,93	C
19/04/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 19/04/2024	19903	R$ 11.417,93	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9001/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	19905	R$ 1.351,44	C
19/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9001/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	19905	R$ 1.351,44	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº151/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	19911	R$ 750,72	C
19/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº151/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	19911	R$ 750,72	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112609/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	19913	R$ 2.619,31	C
19/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112609/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	19913	R$ 2.619,31	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3473/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19983	R$ 147,12	C
19/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3473/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19983	R$ 147,12	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3473/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19984	R$ 567,53	C
19/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3473/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19984	R$ 567,53	D
19/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3473/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19985	R$ 1.996,40	C
19/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3473/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19985	R$ 1.996,40	D
19/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº97235753 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20206	R$ 4.382,77	C
19/04/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº97235753 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20206	R$ 4.382,77	D
22/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3420/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19915	R$ 119,90	C
22/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3420/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	19915	R$ 119,90	D
22/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº7 de 29.850.768 ALINE DE OLIVEIRA LUCIANI DO CARMO	19972	R$ 1.000,00	C
22/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº7 de 29.850.768 ALINE DE OLIVEIRA LUCIANI DO CARMO	19972	R$ 1.000,00	D
22/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3508 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20029	R$ 1.716,01	C
22/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3508 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20029	R$ 1.716,01	D
22/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3508 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20030	R$ 147,12	C
22/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3508 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20030	R$ 147,12	D
23/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	19916	R$ 1.191,00	C
23/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	19916	R$ 1.191,00	D
23/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19917	R$ 100,00	C
23/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19917	R$ 100,00	D

24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Tercio Salustiano	19918	R$ 988,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Tercio Salustiano	19918	R$ 988,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Aroldo Nunes	19919	R$ 975,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Aroldo Nunes	19919	R$ 975,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Elionete Banques Rosa	19920	R$ 790,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Elionete Banques Rosa	19920	R$ 790,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Paulo Ricaldo	19921	R$ 988,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Paulo Ricaldo	19921	R$ 988,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Moacir Nascimento	19922	R$ 900,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Moacir Nascimento	19922	R$ 900,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Gabriel Alves	19923	R$ 988,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Gabriel Alves	19923	R$ 988,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Marlene Catarina	19924	R$ 988,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Marlene Catarina	19924	R$ 988,00	D
24/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - Elvira da Silva	19925	R$ 200,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - Elvira da Silva	19925	R$ 200,00	D
24/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoadas - 2 unidades	19926	R$ 60,00	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoadas - 2 unidades	19926	R$ 60,00	D
24/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19927	R$ 6.209,71	C
24/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19927	R$ 6.209,71	D
24/04/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23712	R$ 29.910,00	C
24/04/2024	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 04/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23712	R$ 29.910,00	D
24/04/2024	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg.NF nº 212 de Marcelo dos Santos Machado Construções Civis ref. Prestação de Serviço	23713	R$ 14.955,00	C
24/04/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.NF nº 212 de Marcelo dos Santos Machado Construções Civis ref. Prestação de Serviço	23713	R$ 14.955,00	D
25/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.02/10	19928	R$ 24,00	C
25/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.02/10	19928	R$ 24,00	D
25/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.02/10	19929	R$ 35,91	C
25/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.02/10	19929	R$ 35,91	D
25/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.02/10	19930	R$ 38,76	C
25/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.02/10	19930	R$ 38,76	D
25/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.02/10	19931	R$ 113,98	C
25/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.02/10	19931	R$ 113,98	D
25/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.02/10	19932	R$ 207,63	C
25/04/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.02/10	19932	R$ 207,63	D
25/04/2024	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg. Despesas Bancárias em 25/04/2024	23714	R$ 10,00	C
25/04/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 25/04/2024	23714	R$ 10,00	D
26/04/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - João Dias	19933	R$ 2.965,20	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - João Dias	19933	R$ 2.965,20	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19934	R$ 30,00	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19934	R$ 30,00	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (4 unidades)	19935	R$ 120,00	C

26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (4 unidades)	19935	R$ 120,00	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19936	R$ 60,00	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19936	R$ 60,00	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19937	R$ 60,00	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19937	R$ 60,00	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19938	R$ 60,00	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19938	R$ 60,00	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (3 unidades)	19939	R$ 90,00	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (3 unidades)	19939	R$ 90,00	D
26/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (5 unidades)	19940	R$ 150,00	C
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (5 unidades)	19940	R$ 150,00	D
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19942	R$ 5.672,28	C
26/04/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Lorena de Albuquerque Heirozo n/data	19942	R$ 5.672,28	D
26/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Juliana Onorato da Costa Malanoski n/data	19986	R$ 1.600,91	C
26/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Juliana Onorato da Costa Malanoski n/data	19986	R$ 1.600,91	D
26/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº83582 de Supermercados Bavaresco Ltda	20146	R$ 27,96	C
26/04/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº83582 de Supermercados Bavaresco Ltda	20146	R$ 27,96	D
26/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº83582 de Supermercados Bavaresco Ltda	20147	R$ 223,98	C
26/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº83582 de Supermercados Bavaresco Ltda	20147	R$ 223,98	D
26/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº83586 de Supermercados Bavaresco Ltda	20149	R$ 109,58	C
26/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº83586 de Supermercados Bavaresco Ltda	20149	R$ 109,58	D
26/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº273852 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20156	R$ 2.074,00	C
26/04/2024	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº273852 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20156	R$ 2.074,00	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº464 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	18263	R$ 2.797,08	C
29/04/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº464 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	18263	R$ 2.797,08	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19943	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19943	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19944	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19944	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19945	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19945	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19946	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19946	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19947	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidade)	19947	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19948	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19948	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19949	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19949	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19950	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19950	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19951	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19951	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19952	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19952	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19953	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19953	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19954	R$ 30,00	C

29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19954	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19955	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19955	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19956	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19956	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19957	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19957	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19958	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19958	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19959	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19959	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19960	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19960	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19961	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19961	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (3 unidades)	19962	R$ 90,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (3 unidades)	19962	R$ 90,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19963	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19963	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19964	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19964	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19965	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19965	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19966	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19966	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19967	R$ 60,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (2 unidades)	19967	R$ 60,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19968	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19968	R$ 30,00	D
29/04/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19969	R$ 30,00	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada (1 unidades)	19969	R$ 30,00	D
29/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19970	R$ 411,59	C
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19970	R$ 411,59	D
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7/1 a 29.850.768 ALINE DE OLIVEIRA LUCIANI DO CARMO n/data	19973	R$ 1.000,00	C
29/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7/1 a 29.850.768 ALINE DE OLIVEIRA LUCIANI DO CARMO n/data	19973	R$ 1.000,00	D
29/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosana Maria Costa Veiga n/data	19987	R$ 2.664,95	C
29/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Rosana Maria Costa Veiga n/data	19987	R$ 2.664,95	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4899 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20089	R$ 76,23	C
29/04/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4899 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20089	R$ 76,23	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4899 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20090	R$ 808,89	C
29/04/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº4899 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20090	R$ 808,89	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº153 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20108	R$ 100,70	C
29/04/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº153 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20108	R$ 100,70	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº154 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20109	R$ 29,70	C
29/04/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº154 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20109	R$ 29,70	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3517 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20119	R$ 2.124,41	C
29/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3517 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20119	R$ 2.124,41	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº83650 de Supermercados Bavaresco Ltda	20158	R$ 85,35	C
29/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº83650 de Supermercados Bavaresco Ltda	20158	R$ 85,35	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3516 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20252	R$ 2.491,20	C
29/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3516 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20252	R$ 2.491,20	D
29/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3515 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20263	R$ 2.675,15	C

29/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3515 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20263	R$ 2.675,15	D
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº464 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	18230	R$ 2.797,08	C
30/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº464 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	18230	R$ 2.797,08	D
30/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18309	R$ 0,08	C
30/04/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18309	R$ 0,08	D
30/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18310	R$ 0,98	C
30/04/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	18310	R$ 0,98	D
30/04/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	18311	R$ 1,80	C
30/04/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	18311	R$ 1,80	D
30/04/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18350	R$ 25,09	C
30/04/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	18350	R$ 25,09	D
30/04/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	18351	R$ 14,91	C
30/04/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	18351	R$ 14,91	D
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/04/2024 Ref. Parcela 042	19974	R$ 666,40	C
30/04/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/04/2024 Ref. Parcela 042	19974	R$ 666,40	D
30/04/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19975	R$ 3.407,01	C
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 04/2024	19975	R$ 3.407,01	D
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184517/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19977	R$ 210,00	C
30/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184517/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	19977	R$ 210,00	D
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº527638/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	19979	R$ 210,10	C
30/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº527638/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	19979	R$ 210,10	D
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/04/2024 Ref. Parcela 043	19980	R$ 666,40	C
30/04/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/04/2024 Ref. Parcela 043	19980	R$ 666,40	D
30/04/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3491/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19982	R$ 2.620,84	C
30/04/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3491/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	19982	R$ 2.620,84	D
30/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº83690 de Supermercados Bavaresco Ltda	20160	R$ 75,44	C
30/04/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº83690 de Supermercados Bavaresco Ltda	20160	R$ 75,44	D
30/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº21427 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	20168	R$ 92,65	C
30/04/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº21427 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	20168	R$ 92,65	D
30/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº21427 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	20169	R$ 160,00	C
30/04/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº21427 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	20169	R$ 160,00	D
30/04/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº21427 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	20170	R$ 37,25	C
30/04/2024	31308	Material de Informática	1	NF.Nº21427 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	20170	R$ 37,25	D
30/04/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	20225	R$ 34,02	C
30/04/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	20225	R$ 34,02	D
30/04/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	23748	R$ 6,73	C
30/04/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 04/2024	23748	R$ 6,73	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23943	R$ 66.127,71	C
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23943	R$ 66.127,71	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23944	R$ 439,71	C
30/04/2024	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	23944	R$ 439,71	D
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23945	R$ 4.367,10	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23945	R$ 4.367,10	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23946	R$ 2.035,25	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23946	R$ 2.035,25	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23947	R$ 1.459,79	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23947	R$ 1.459,79	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23948	R$ 1.709,39	C
30/04/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23948	R$ 1.709,39	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23949	R$ 1.473,18	C
30/04/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23949	R$ 1.473,18	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23950	R$ 332,50	C
30/04/2024	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23950	R$ 332,50	D
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23951	R$ 239,47	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23951	R$ 239,47	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24030	R$ 2.272,08	C

30/04/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24030	R$ 2.272,08	D
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24031	R$ 2.042,41	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24031	R$ 2.042,41	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24032	R$ 198,35	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24032	R$ 198,35	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24033	R$ 32,90	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24033	R$ 32,90	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24034	R$ 181,76	C
30/04/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24034	R$ 181,76	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24071	R$ 2.248,20	C
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24071	R$ 2.248,20	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24072	R$ 546,96	C
30/04/2024	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	24072	R$ 546,96	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24073	R$ 1.342,57	C
30/04/2024	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24073	R$ 1.342,57	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24074	R$ 3.195,73	C
30/04/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24074	R$ 3.195,73	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24075	R$ 1.015,87	C
30/04/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24075	R$ 1.015,87	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24076	R$ 349,56	C
30/04/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	24076	R$ 349,56	D
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24077	R$ 7.903,31	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24077	R$ 7.903,31	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24078	R$ 330,75	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24078	R$ 330,75	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24079	R$ 347,17	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24079	R$ 347,17	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24080	R$ 301,29	C
30/04/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24080	R$ 301,29	D
30/04/2024	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 04/2024	24081	R$ 69,39	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 04/2024	24081	R$ 69,39	D
30/04/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24082	R$ 568,77	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24082	R$ 568,77	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24119	R$ 710,26	C
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24119	R$ 710,26	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24120	R$ 280,10	C
30/04/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24120	R$ 280,10	D
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24121	R$ 710,26	C
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24121	R$ 710,26	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24190	R$ 68.788,27	C
30/04/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24190	R$ 68.788,27	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24191	R$ 7.438,87	C
30/04/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24191	R$ 7.438,87	D
30/04/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24192	R$ 8.279,95	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24192	R$ 8.279,95	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24193	R$ 8.098,82	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24193	R$ 8.098,82	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24194	R$ 1.442,48	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24194	R$ 1.442,48	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24195	R$ 7.362,75	C
30/04/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24195	R$ 7.362,75	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24196	R$ 7.943,44	C
30/04/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24196	R$ 7.943,44	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24197	R$ 1.068,78	C
30/04/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24197	R$ 1.068,78	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24198	R$ 500,00	C
30/04/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24198	R$ 500,00	D
30/04/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 04/2024	24199	R$ 272,47	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 04/2024	24199	R$ 272,47	D
30/04/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24200	R$ 4.350,85	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24200	R$ 4.350,85	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24320	R$ 8.122,08	C
30/04/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24320	R$ 8.122,08	D
30/04/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24321	R$ 7.191,61	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24321	R$ 7.191,61	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24322	R$ 739,50	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24322	R$ 739,50	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24323	R$ 649,75	C
30/04/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24323	R$ 649,75	D
30/04/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24324	R$ 315,98	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24324	R$ 315,98	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24456	R$ 2.539,81	C

30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24456	R$ 2.539,81	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24457	R$ 1.001,58	C
30/04/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24457	R$ 1.001,58	D
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24458	R$ 2.539,81	C
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24458	R$ 2.539,81	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24516	R$ 15.234,26	C
30/04/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24516	R$ 15.234,26	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24517	R$ 1.380,85	C
30/04/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24517	R$ 1.380,85	D
30/04/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24518	R$ 535,03	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24518	R$ 535,03	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24519	R$ 1.557,50	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24519	R$ 1.557,50	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24520	R$ 40,02	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24520	R$ 40,02	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24521	R$ 1.523,57	C
30/04/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24521	R$ 1.523,57	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24522	R$ 2.212,08	C
30/04/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24522	R$ 2.212,08	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24523	R$ 144,00	C
30/04/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24523	R$ 144,00	D
30/04/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24524	R$ 379,18	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24524	R$ 379,18	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24610	R$ 3.160,38	C
30/04/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24610	R$ 3.160,38	D
30/04/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24611	R$ 2.889,02	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24611	R$ 2.889,02	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24612	R$ 268,05	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24612	R$ 268,05	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24613	R$ 252,83	C
30/04/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24613	R$ 252,83	D
30/04/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24614	R$ 379,18	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24614	R$ 379,18	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24684	R$ 563,09	C
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24684	R$ 563,09	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24685	R$ 222,05	C
30/04/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24685	R$ 222,05	D
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24686	R$ 563,09	C
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24686	R$ 563,09	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24718	R$ 2.819,62	C
30/04/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24718	R$ 2.819,62	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24719	R$ 271,20	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24719	R$ 271,20	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24720	R$ 20,94	C
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24720	R$ 20,94	D
30/04/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24721	R$ 248,25	C
30/04/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24721	R$ 248,25	D
30/04/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24722	R$ 283,60	C
30/04/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24722	R$ 283,60	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24771	R$ 78,69	C
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24771	R$ 78,69	D
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24772	R$ 31,03	C
30/04/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24772	R$ 31,03	D
30/04/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24773	R$ 78,69	C
30/04/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 04/2024	24773	R$ 78,69	D
02/05/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº184 de CONTTEUDO SOFTWARE HOUSE LTDA	18354	R$ 69,90	C
02/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº184 de CONTTEUDO SOFTWARE HOUSE LTDA	18354	R$ 69,90	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	19988	R$ 1.475,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	19988	R$ 1.475,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Gerson Alves	19989	R$ 950,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2023 - Gerson Alves	19989	R$ 950,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria de Fátima Leite	19990	R$ 988,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria de Fátima Leite	19990	R$ 988,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Iramil Brasil	19991	R$ 988,00	C

02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Iramil Brasil	19991	R$ 988,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Paulo Roberto Boeira	19992	R$ 950,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Paulo Roberto Boeira	19992	R$ 950,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - José Luiz Livramento	19993	R$ 990,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - José Luiz Livramento	19993	R$ 990,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria Godoi	19994	R$ 988,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria Godoi	19994	R$ 988,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - Wilson Bueno	19995	R$ 3.389,20	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - Wilson Bueno	19995	R$ 3.389,20	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Oreci Alves	19996	R$ 992,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Oreci Alves	19996	R$ 992,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Ester Machado	19997	R$ 3.392,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Ester Machado	19997	R$ 3.392,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Eunice Silva	19998	R$ 1.500,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Eunice Silva	19998	R$ 1.500,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Leonides Maia	19999	R$ 988,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Leonides Maia	19999	R$ 988,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - José Correia Júnior	20000	R$ 988,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - José Correia Júnior	20000	R$ 988,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Daniel Teixeira	20001	R$ 988,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Daniel Teixeira	20001	R$ 988,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - 1ª parc.13º Salário - Pedro Galagan	20002	R$ 1.482,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 - 1ª parc.13º Salário - Pedro Galagan	20002	R$ 1.482,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 1ª parc.13º Salário - Hilda da Silva	20003	R$ 1.482,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 1ª parc.13º Salário - Hilda da Silva	20003	R$ 1.482,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - 1ª parc. 13º Salario - Jandir Pereira	20004	R$ 1.480,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - 1ª parc. 13º Salario - Jandir Pereira	20004	R$ 1.480,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 1ª parc.13º Salário - Odete Alves	20005	R$ 1.485,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 1ª parc.13º Salário - Odete Alves	20005	R$ 1.485,00	D
02/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Jurandir José Pinto	20006	R$ 2.118,00	C
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Jurandir José Pinto	20006	R$ 2.118,00	D
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3501/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20008	R$ 2.380,93	C
02/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3501/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20008	R$ 2.380,93	D
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3501/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20009	R$ 183,90	C
02/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3501/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20009	R$ 183,90	D
02/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3501/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20010	R$ 845,87	C
02/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3501/3 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20010	R$ 845,87	D
02/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº184 de AB2W LTDA	20093	R$ 69,90	C
02/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº184 de AB2W LTDA	20093	R$ 69,90	D
02/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº116 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20104	R$ 1.668,00	C
02/05/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº116 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20104	R$ 1.668,00	D
03/05/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº1569 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	18355	R$ 110,00	C
03/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		NF.Nº1569 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA ME	18355	R$ 110,00	D
03/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20011	R$ 3.815,88	C
03/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20011	R$ 3.815,88	D
03/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20012	R$ 400,00	C
03/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20012	R$ 400,00	D
03/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 06/2024 - Donizete José da Silva	20013	R$ 7.000,00	C
03/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 06/2024 - Donizete José da Silva	20013	R$ 7.000,00	D
03/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20014	R$ 2.984,27	C
03/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20014	R$ 2.984,27	D
03/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Jessica Eurich n/data	20015	R$ 4.252,62	C

03/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Jessica Eurich n/data	20015	R$ 4.252,62	D
03/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº268884/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20016	R$ 667,50	C
03/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº268884/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20016	R$ 667,50	D
03/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3520 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20122	R$ 2.544,38	C
03/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3520 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20122	R$ 2.544,38	D
03/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3520 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20123	R$ 79,60	C
03/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3520 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20123	R$ 79,60	D
03/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24325	R$ 423,88	C
03/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24325	R$ 423,88	D
06/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	20017	R$ 15,00	C
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	20017	R$ 15,00	D
06/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	20018	R$ 5,00	C
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	20018	R$ 5,00	D
06/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	20019	R$ 15,00	C
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	20019	R$ 15,00	D
06/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	20020	R$ 20,00	C
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	20020	R$ 20,00	D
06/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	20021	R$ 20,00	C
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	20021	R$ 20,00	D
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20022	R$ 2.664,47	C
06/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20022	R$ 2.664,47	D
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14703114/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20024	R$ 182,77	C
06/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14703114/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20024	R$ 182,77	D
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5291/1 a L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA n/data	20025	R$ 6,00	C
06/05/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº5291/1 a L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA n/data	20025	R$ 6,00	D
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5291/1 a L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA n/data	20026	R$ 240,00	C
06/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5291/1 a L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA n/data	20026	R$ 240,00	D
06/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº602304 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20027	R$ 498,38	C
06/05/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	NF.Nº602304 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20027	R$ 498,38	D
06/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	20028	R$ 5.098,38	C
06/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº602304 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20028	R$ 498,38	D
06/05/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	20028	R$ 4.600,00	D
06/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº44 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	20095	R$ 215,00	C
06/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº44 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	20095	R$ 215,00	D
06/05/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2024 - Convênio Guaratuba	20193	R$ 21.077,33	C
06/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2024 - Convênio Guaratuba	20193	R$ 21.077,33	D
06/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	20194	R$ 21.077,33	C
06/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	20194	R$ 21.077,33	D
06/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24326	R$ 32,86	C
06/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24326	R$ 32,86	D
07/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3508/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20031	R$ 147,12	C
07/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3508/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20031	R$ 147,12	D
07/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3508/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20032	R$ 1.716,01	C
07/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3508/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20032	R$ 1.716,01	D
07/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3523 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20134	R$ 3.223,87	C
07/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3523 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20134	R$ 3.223,87	D
07/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº186608 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20181	R$ 210,00	C
07/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº186608 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20181	R$ 210,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) e residual de 07/23 - 08/23 - 08/23 - 09/23 - 10/23 - Elvira da Silva	20033	R$ 5.000,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 (parcial) e residual de 07/23 - 08/23 - 08/23 - 09/23 - 10/23 - Elvira da Silva	20033	R$ 5.000,00	D

08/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20034	R$ 6.055,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20034	R$ 6.055,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 (parcial) - Pedro Maciel	20035	R$ 350,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 (parcial) - Pedro Maciel	20035	R$ 350,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 06/2024 - Antonio Gonçalves	20036	R$ 1.976,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 06/2024 - Antonio Gonçalves	20036	R$ 1.976,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 - 12/2032 (parcial) - Nivaldo Schneider	20037	R$ 2.852,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2023 - 10/2023 - 11/2023 - 12/2032 (parcial) - Nivaldo Schneider	20037	R$ 2.852,00	D
08/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20038	R$ 2.000,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20038	R$ 2.000,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Talib Ibrahim	20039	R$ 988,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Talib Ibrahim	20039	R$ 988,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria Zonaide de C. Botolito	20040	R$ 988,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Maria Zonaide de C. Botolito	20040	R$ 988,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Maria de Fatima Silva	20041	R$ 988,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Maria de Fatima Silva	20041	R$ 988,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Resgate de Poupança n/data	20042	R$ 13.000,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Poupança n/data	20042	R$ 13.000,00	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2032 e 12/2023 - 04/2024 (parcial) - 05/2024 - Ester Machado de Oliveira	20043	R$ 10.408,82	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2032 e 12/2023 - 04/2024 (parcial) - 05/2024 - Ester Machado de Oliveira	20043	R$ 10.408,82	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Roberto Felipe Leite	20044	R$ 2.118,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Roberto Felipe Leite	20044	R$ 2.118,00	D
08/05/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas - Renier Ribeiro	20045	R$ 3.506,97	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Aluguel de Salas - Renier Ribeiro	20045	R$ 3.506,97	D
08/05/2024	21305	Emprestimos de Terceiros		Vr.Recebido de Loja Maçonica Ref. Empréstimo n/data	20047	R$ 15.000,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido de Loja Maçonica Ref. Empréstimo n/data	20047	R$ 15.000,00	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20048	R$ 2.867,10	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20048	R$ 2.867,10	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	20049	R$ 1.054,89	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	20049	R$ 1.054,89	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	20050	R$ 2.811,08	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	20050	R$ 2.811,08	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Angie Aline Albini n/data	20051	R$ 2.206,34	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Angie Aline Albini n/data	20051	R$ 2.206,34	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	20052	R$ 2.980,69	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	20052	R$ 2.980,69	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	20053	R$ 2.640,57	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	20053	R$ 2.640,57	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	20054	R$ 2.591,65	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	20054	R$ 2.591,65	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	20055	R$ 2.561,16	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	20055	R$ 2.561,16	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	20056	R$ 3.268,25	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	20056	R$ 3.268,25	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	20057	R$ 2.570,24	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	20057	R$ 2.570,24	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	20058	R$ 2.051,48	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	20058	R$ 2.051,48	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Jessica Eurich n/data	20059	R$ 3.460,87	C

08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Jessica Eurich n/data	20059	R$ 3.460,87	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	20060	R$ 350,99	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	20060	R$ 350,99	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	20061	R$ 3.467,29	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	20061	R$ 3.467,29	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	20062	R$ 2.565,71	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	20062	R$ 2.565,71	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	20063	R$ 2.790,09	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	20063	R$ 2.790,09	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20064	R$ 2.334,30	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20064	R$ 2.334,30	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	20065	R$ 3.543,17	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	20065	R$ 3.543,17	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	20066	R$ 3.720,47	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	20066	R$ 3.720,47	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	20067	R$ 2.657,43	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	20067	R$ 2.657,43	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20068	R$ 1.937,34	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20068	R$ 1.937,34	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	20069	R$ 3.762,02	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	20069	R$ 3.762,02	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	20070	R$ 1.742,53	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	20070	R$ 1.742,53	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20071	R$ 2.497,55	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20071	R$ 2.497,55	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosilene dos Santos n/data	20072	R$ 203,77	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosilene dos Santos n/data	20072	R$ 203,77	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	20073	R$ 2.297,01	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	20073	R$ 2.297,01	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	20074	R$ 2.197,84	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	20074	R$ 2.197,84	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	20075	R$ 2.497,55	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	20075	R$ 2.497,55	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	20076	R$ 2.502,49	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	20076	R$ 2.502,49	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	20077	R$ 2.691,93	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	20077	R$ 2.691,93	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	20078	R$ 2.482,27	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	20078	R$ 2.482,27	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Vania Gonçalves Rosa n/data	20079	R$ 288,11	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Vania Gonçalves Rosa n/data	20079	R$ 288,11	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	20080	R$ 3.486,29	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	20080	R$ 3.486,29	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20081	R$ 6.339,71	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20081	R$ 6.339,71	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	20082	R$ 2.078,99	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	20082	R$ 2.078,99	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Daiane Maia Martins n/data	20083	R$ 526,40	C

08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Daiane Maia Martins n/data	20083	R$ 526,40	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20084	R$ 2.811,08	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20084	R$ 2.811,08	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20085	R$ 1.558,20	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20085	R$ 1.558,20	D
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20086	R$ 3.744,97	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20086	R$ 3.744,97	D
08/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112623 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20106	R$ 2.073,35	C
08/05/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112623 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20106	R$ 2.073,35	D
08/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - 04/2024 - Deusdedit José Mapa	20121	R$ 1.836,00	C
08/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - 04/2024 - Deusdedit José Mapa	20121	R$ 1.836,00	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20195	R$ 2.283,30	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20195	R$ 2.283,30	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20196	R$ 2.752,84	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20196	R$ 2.752,84	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	20197	R$ 2.217,21	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	20197	R$ 2.217,21	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20198	R$ 2.231,37	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20198	R$ 2.231,37	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santosn/data	20199	R$ 1.763,37	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santosn/data	20199	R$ 1.763,37	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20200	R$ 1.958,21	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20200	R$ 1.958,21	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20201	R$ 2.283,30	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20201	R$ 2.283,30	D
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20202	R$ 1.785,32	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20202	R$ 1.785,32	D
08/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20212	R$ 17.274,92	C
08/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20212	R$ 17.274,92	D
08/05/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	20226	R$ 2.811,08	C
08/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Pago Folha de Pagamento ref.04/2024 - Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	20226	R$ 2.811,08	D
08/05/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	20227	R$ 2.811,08	C
08/05/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	20227	R$ 2.811,08	D
09/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Fatima de Georgette	20046	R$ 4.350,00	C
09/05/2024	10000	Caixa Geral		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Fatima de Georgette	20046	R$ 4.350,00	D
09/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº9693506/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20204	R$ 103,24	C
09/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9693506/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20204	R$ 103,24	D
09/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20205	R$ 103,24	C
09/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20205	R$ 103,24	D
10/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20087	R$ 1.412,00	C
10/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20087	R$ 1.412,00	D
10/05/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento n/data	20088	R$ 81.080,47	C
10/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento n/data	20088	R$ 81.080,47	D
10/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4899/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20091	R$ 76,23	C
10/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4899/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20091	R$ 76,23	D
10/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4899/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20092	R$ 808,89	C
10/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4899/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20092	R$ 808,89	D
10/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº184/1 a AB2W LTDA n/data	20094	R$ 69,90	C
10/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº184/1 a AB2W LTDA n/data	20094	R$ 69,90	D
10/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº542001 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	20179	R$ 210,10	C
10/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº542001 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	20179	R$ 210,10	D

10/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº475 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	20183	R$ 2.797,08	C
10/05/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº475 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	20183	R$ 2.797,08	D
10/05/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	20186	R$ 251.419,80	C
10/05/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 05/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	20186	R$ 251.419,80	D
10/05/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	20187	R$ 170.339,33	C
10/05/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	20187	R$ 170.339,33	D
10/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº97235753/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20207	R$ 4.382,77	C
10/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº97235753/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20207	R$ 4.382,77	D
10/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2024	20208	R$ 28,00	C
10/05/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2024	20208	R$ 28,00	D
10/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20209	R$ 4.410,77	C
10/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20209	R$ 4.410,77	D
10/05/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg.Rescisão Contratual a Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	20228	R$ 4.234,09	C
10/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Pg.Rescisão Contratual a Marcelle Cristine Coelho Pinto n/data	20228	R$ 4.234,09	D
10/05/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2024	20229	R$ 3,50	C
10/05/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2024	20229	R$ 3,50	D
10/05/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2024	20230	R$ 3,50	C
10/05/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/05/2024	20230	R$ 3,50	D
10/05/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	20231	R$ 4.241,09	C
10/05/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	20231	R$ 4.241,09	D
11/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3614 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	20126	R$ 119,90	C
11/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº3614 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	20126	R$ 119,90	D
13/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº44/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	20096	R$ 215,00	C
13/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº44/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	20096	R$ 215,00	D
13/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. a Loja Maçonica Ref. Empréstimo n/data	20097	R$ 15.000,00	C
13/05/2024	21305	Emprestimos de Terceiros		Pg. a Loja Maçonica Ref. Empréstimo n/data	20097	R$ 15.000,00	D
13/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº605018 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20098	R$ 50,19	C
13/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº605018 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20098	R$ 50,19	D
13/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	20099	R$ 195,19	C
13/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº605018 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20099	R$ 50,19	D
13/05/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	20099	R$ 145,00	D
13/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3530 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20173	R$ 2.129,66	C
13/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3530 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20173	R$ 2.129,66	D
14/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20100	R$ 135,00	C
14/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20100	R$ 135,00	D
14/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3515/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20101	R$ 2.502,64	C
14/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3515/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20101	R$ 2.502,64	D
14/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3515/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20102	R$ 172,51	C
14/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3515/2 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20102	R$ 172,51	D
14/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. JR Telecomunicações cfe. Recibo nº3 Ref.Visita Técnica	20103	R$ 50,00	C
14/05/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. JR Telecomunicações cfe. Recibo nº3 Ref.Visita Técnica	20103	R$ 50,00	D
14/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº116/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20105	R$ 1.668,00	C
14/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº116/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20105	R$ 1.668,00	D
14/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9137 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20151	R$ 1.149,66	C
14/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 9137 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20151	R$ 18,38	C
14/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 9137 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20151	R$ 56,96	C
14/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº9137 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20151	R$ 1.225,00	D
14/05/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº3516/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20253	R$ 2.491,20	C
14/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3516/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20253	R$ 2.491,20	D
15/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112623/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20107	R$ 2.073,35	C
15/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112623/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20107	R$ 2.073,35	D
15/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº154/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20110	R$ 29,70	C

15/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº154/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20110	R$ 29,70	D
15/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº153/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20111	R$ 100,70	C
15/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº153/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20111	R$ 100,70	D
15/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref.04/2024 n/data	20112	R$ 988,11	C
15/05/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Contribuição Assistencial ref.04/2024 n/data	20112	R$ 988,11	D
16/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - Jouber Silva	20113	R$ 800,00	C
16/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2023 (parcial) - Jouber Silva	20113	R$ 800,00	D
16/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1897/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	20115	R$ 730,80	C
16/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1897/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	20115	R$ 730,80	D
17/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20116	R$ 50,00	C
17/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20116	R$ 50,00	D
17/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas n/data	20117	R$ 10,00	C
17/05/2024	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Vr. Transferência entre Contas n/data	20117	R$ 10,00	D
17/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº102063459 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20273	R$ 103,52	C
17/05/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº102063459 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20273	R$ 103,52	D
17/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº47560524 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20305	R$ 185,90	C
17/05/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº47560524 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20305	R$ 185,90	D
17/05/2024	11015	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		Pg.NF nº 227 de Marcelo dos Santos Machado Construções Civis ref. Prestação de Serviço	23715	R$ 14.955,00	C
17/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.NF nº 227 de Marcelo dos Santos Machado Construções Civis ref. Prestação de Serviço	23715	R$ 14.955,00	D
17/05/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6) ref. 05/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23722	R$ 1.866,19	C
17/05/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6) ref. 05/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23722	R$ 1.866,19	D
19/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº102259198 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20274	R$ 4.217,34	C
19/05/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº102259198 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20274	R$ 4.217,34	D
20/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20118	R$ 90,00	C
20/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20118	R$ 90,00	D
20/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3517/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20120	R$ 2.124,41	C
20/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3517/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20120	R$ 2.124,41	D
20/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3614/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	20127	R$ 119,90	C
20/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3614/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	20127	R$ 119,90	D
20/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/05/2024	20128	R$ 12.277,86	C
20/05/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 20/05/2024	20128	R$ 12.277,86	D
20/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3539 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20291	R$ 1.403,15	C
20/05/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3539 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20291	R$ 1.403,15	D
20/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3540 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20433	R$ 2.683,20	C
20/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3540 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20433	R$ 2.683,20	D
21/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024 - Nota Paraná	20129	R$ 2.730,31	C
21/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024 - Nota Paraná	20129	R$ 2.730,31	D
21/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84163 de Supermercados Bavaresco Ltda	20340	R$ 1.943,72	C
21/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84163 de Supermercados Bavaresco Ltda	20340	R$ 1.943,72	D
22/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº156 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20293	R$ 415,62	C
22/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº156 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20293	R$ 415,62	D
22/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº157 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20294	R$ 422,77	C
22/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº157 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20294	R$ 422,77	D
22/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3659 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	20337	R$ 390,00	C
22/05/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº3659 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	20337	R$ 390,00	D
22/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84173 de Supermercados Bavaresco Ltda	20342	R$ 1.999,02	C
22/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84173 de Supermercados Bavaresco Ltda	20342	R$ 1.999,02	D
23/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Resgate de Poupança n/data	20130	R$ 10.593,63	C
23/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Poupança n/data	20130	R$ 10.593,63	D
23/05/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 - Copadubo	20131	R$ 500,00	C
23/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 - Copadubo	20131	R$ 500,00	D

23/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20132	R$ 90,00	C
23/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20132	R$ 90,00	D
23/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Alzinda Cordeiro Alves cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idosa: Tereza Vaz	20133	R$ 10.593,63	C
23/05/2024	31020	Autonomos		Pg. Alzinda Cordeiro Alves cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idosa: Tereza Vaz	20133	R$ 10.593,63	D
23/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3523/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20135	R$ 34,23	C
23/05/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº3523/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20135	R$ 34,23	D
23/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3523/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20136	R$ 3.223,87	C
23/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3523/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20136	R$ 3.223,87	D
23/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº228 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	20153	R$ 971,16	C
23/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº228 de MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA	20153	R$ 971,16	D
24/05/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20137	R$ 300,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 05/2024	20137	R$ 300,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20138	R$ 90,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20138	R$ 90,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20139	R$ 30,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20139	R$ 30,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20140	R$ 60,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20140	R$ 60,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20141	R$ 60,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20141	R$ 60,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20142	R$ 30,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20142	R$ 30,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20143	R$ 30,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20143	R$ 30,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20144	R$ 60,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20144	R$ 60,00	D
24/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20145	R$ 30,00	C
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20145	R$ 30,00	D
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº83582/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20148	R$ 251,94	C
24/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº83582/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20148	R$ 251,94	D
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº83586/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20150	R$ 109,58	C
24/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº83586/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20150	R$ 109,58	D
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9137/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	20152	R$ 1.149,66	C
24/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9137/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	20152	R$ 1.149,66	D
24/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº228/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	20154	R$ 971,16	C
24/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº228/1 a MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA n/data	20154	R$ 971,16	D
24/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84233 de Supermercados Bavaresco Ltda	20360	R$ 144,70	C
24/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84233 de Supermercados Bavaresco Ltda	20360	R$ 144,70	D
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C

27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 120,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 30,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 60,00	C
27/05/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 35,00	C
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	20155	R$ 1.175,00	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº273852/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20157	R$ 1.037,00	C
27/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº273852/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20157	R$ 1.037,00	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº83650/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20159	R$ 85,35	C
27/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº83650/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20159	R$ 85,35	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº83690/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20161	R$ 75,44	C
27/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº83690/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20161	R$ 75,44	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.03/10	20162	R$ 207,63	C
27/05/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.03/10	20162	R$ 207,63	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.03/10	20163	R$ 113,98	C
27/05/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.03/10	20163	R$ 113,98	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.03/10	20164	R$ 38,76	C
27/05/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.03/10	20164	R$ 38,76	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.03/10	20165	R$ 35,91	C
27/05/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.03/10	20165	R$ 35,91	D
27/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.03/10	20166	R$ 24,00	C
27/05/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.03/10	20166	R$ 24,00	D
27/05/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20210	R$ 21.077,33	C
27/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 05/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20210	R$ 21.077,33	D
27/05/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	20211	R$ 21.077,33	C
27/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	20211	R$ 21.077,33	D

27/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3546 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20328	R$ 2.346,67	C
27/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3546 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20328	R$ 2.346,67	D
28/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 13º Salário Integral - João Dias	20167	R$ 2.965,20	C
28/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 13º Salário Integral - João Dias	20167	R$ 2.965,20	D
28/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21427/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	20171	R$ 255,25	C
28/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21427/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	20171	R$ 255,25	D
28/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº21427/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	20172	R$ 92,65	C
28/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº21427/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	20172	R$ 92,65	D
28/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3530/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20174	R$ 2.129,66	C
28/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3530/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20174	R$ 2.129,66	D
28/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84304 de Supermercados Bavaresco Ltda	20369	R$ 1.560,24	C
28/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84304 de Supermercados Bavaresco Ltda	20369	R$ 1.560,24	D
29/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPCs n/data	20175	R$ 19.486,00	C
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	20175	R$ 1.500,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Eunice Silva	20175	R$ 1.500,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 06/2024 - Aroldo Nunes	20175	R$ 1.976,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Zilza Zela	20175	R$ 1.800,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Oreci Alves Ezidoro	20175	R$ 990,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Paulo Ricaldo	20175	R$ 988,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Miltes Silva Lopes	20175	R$ 1.060,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - 13º Salário Adiantamento - Odete Alves Santana	20175	R$ 1.976,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	20175	R$ 988,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Paulo Roberto Boeira	20175	R$ 988,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Jurema Zela Correia de Castro	20175	R$ 988,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Marlene Catarina Magrine	20175	R$ 988,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Teresa Moreira	20175	R$ 988,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Moacir Nascimento	20175	R$ 1.478,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - 13º Salário Andiantamento - Elionete Banques Rosa	20175	R$ 1.278,00	D
29/05/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 n/data	20176	R$ 2.000,00	C
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 - Gabriel Galli Advogados Associados	20176	R$ 500,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 - Ambientalli	20176	R$ 500,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 - Lunamar Transportes Marítimos	20176	R$ 500,00	D
29/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 05/2024 - Fiscalli	20176	R$ 500,00	D
29/05/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20188	R$ 2.583,78	C
29/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20188	R$ 2.583,78	D
29/05/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	20189	R$ 2.583,78	C
29/05/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	20189	R$ 2.583,78	D
29/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84319 de Supermercados Bavaresco Ltda	20367	R$ 272,50	C
29/05/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84319 de Supermercados Bavaresco Ltda	20367	R$ 272,50	D
30/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3520/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20124	R$ 79,60	C
30/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3520/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20124	R$ 79,60	D
30/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3520/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20125	R$ 2.544,38	C
30/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3520/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20125	R$ 2.544,38	D
30/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/05/2024 Ref. Parcela 044	20177	R$ 670,88	C
30/05/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/05/2024 Ref. Parcela 044	20177	R$ 670,88	D
31/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas Ltda ref.Honoroários Contábeis	18352	R$ 2.797,08	C
31/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas Ltda ref.Honoroários Contábeis	18352	R$ 2.797,08	D
31/05/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Jurandir José Pinto	20178	R$ 2.118,00	C
31/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Jurandir José Pinto	20178	R$ 2.118,00	D

31/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº542001/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	20180	R$ 210,10	C
31/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº542001/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	20180	R$ 210,10	D
31/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº186608/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	20182	R$ 210,00	C
31/05/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº186608/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	20182	R$ 210,00	D
31/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº30972 de PROSURF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	20184	R$ 186,00	C
31/05/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº30972 de PROSURF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	20184	R$ 186,00	D
31/05/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	20185	R$ 215,00	C
31/05/2024	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	20185	R$ 215,00	D
31/05/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20190	R$ 0,22	C
31/05/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20190	R$ 0,22	D
31/05/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20191	R$ 0,46	C
31/05/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20191	R$ 0,46	D
31/05/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	20192	R$ 93,63	C
31/05/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	20192	R$ 93,63	D
31/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20213	R$ 0,22	C
31/05/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20213	R$ 0,22	D
31/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20214	R$ 1,81	C
31/05/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20214	R$ 1,81	D
31/05/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	20215	R$ 4,80	C
31/05/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	20215	R$ 4,80	D
31/05/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20232	R$ 1,72	C
31/05/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20232	R$ 1,72	D
31/05/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	20233	R$ 29,40	C
31/05/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	20233	R$ 29,40	D
31/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20346	R$ 1.617,53	C
31/05/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20346	R$ 1.617,53	D
31/05/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20347	R$ 1.255,09	C
31/05/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20347	R$ 1.255,09	D
31/05/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23754	R$ 7,87	C
31/05/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23754	R$ 7,87	D
31/05/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	23757	R$ 6,32	C
31/05/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 05/2024	23757	R$ 6,32	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23952	R$ 23.545,30	C
31/05/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23952	R$ 23.545,30	D
31/05/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23953	R$ 4.042,96	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23953	R$ 4.042,96	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23954	R$ 2.046,57	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23954	R$ 2.046,57	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23955	R$ 1.376,27	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23955	R$ 1.376,27	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23956	R$ 1.751,31	C
31/05/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23956	R$ 1.751,31	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23957	R$ 1.614,97	C
31/05/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23957	R$ 1.614,97	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23958	R$ 332,50	C
31/05/2024	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23958	R$ 332,50	D
31/05/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23959	R$ 239,47	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23959	R$ 239,47	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24035	R$ 826,21	C
31/05/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24035	R$ 826,21	D
31/05/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24036	R$ 742,56	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24036	R$ 742,56	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24037	R$ 72,26	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24037	R$ 72,26	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24038	R$ 66,10	C
31/05/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24038	R$ 66,10	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24122	R$ 576,08	C
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24122	R$ 576,08	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24123	R$ 227,18	C
31/05/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24123	R$ 227,18	D
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24124	R$ 576,08	C
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24124	R$ 576,08	D

31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24201	R$ 90.309,46	C
31/05/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24201	R$ 90.309,46	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24202	R$ 4.282,72	C
31/05/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24202	R$ 4.282,72	D
31/05/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24203	R$ 6.877,87	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24203	R$ 6.877,87	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24204	R$ 8.265,84	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24204	R$ 8.265,84	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24205	R$ 1.060,68	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24205	R$ 1.060,68	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24206	R$ 7.474,37	C
31/05/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24206	R$ 7.474,37	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24207	R$ 8.930,94	C
31/05/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24207	R$ 8.930,94	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24208	R$ 929,55	C
31/05/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24208	R$ 929,55	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24209	R$ 500,00	C
31/05/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24209	R$ 500,00	D
31/05/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 05/2024	24210	R$ 529,63	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 05/2024	24210	R$ 529,63	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24211	R$ 3.427,99	C
31/05/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24211	R$ 3.427,99	D
31/05/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24212	R$ 4.350,85	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24212	R$ 4.350,85	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24327	R$ 10.393,52	C
31/05/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24327	R$ 10.393,52	D
31/05/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24328	R$ 9.012,76	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24328	R$ 9.012,76	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24329	R$ 986,89	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24329	R$ 986,89	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24330	R$ 26,32	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24330	R$ 26,32	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24331	R$ 831,48	C
31/05/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24331	R$ 831,48	D
31/05/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24332	R$ 164,31	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24332	R$ 164,31	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24459	R$ 2.632,81	C
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24459	R$ 2.632,81	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24460	R$ 1.038,26	C
31/05/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24460	R$ 1.038,26	D
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24461	R$ 2.632,81	C
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24461	R$ 2.632,81	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24525	R$ 15.344,53	C
31/05/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24525	R$ 15.344,53	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24526	R$ 701,04	C
31/05/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24526	R$ 701,04	D
31/05/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24527	R$ 777,19	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24527	R$ 777,19	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24528	R$ 1.464,10	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24528	R$ 1.464,10	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24529	R$ 1.447,89	C
31/05/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24529	R$ 1.447,89	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24530	R$ 2.215,68	C
31/05/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24530	R$ 2.215,68	D
31/05/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 05/2024	24531	R$ 238,06	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 05/2024	24531	R$ 238,06	D
31/05/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24532	R$ 144,00	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24532	R$ 144,00	D
31/05/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24533	R$ 758,36	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24533	R$ 758,36	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24615	R$ 2.950,75	C
31/05/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24615	R$ 2.950,75	D
31/05/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24616	R$ 2.664,95	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24616	R$ 2.664,95	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24617	R$ 252,90	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24617	R$ 252,90	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24618	R$ 236,06	C
31/05/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24618	R$ 236,06	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24687	R$ 533,79	C
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24687	R$ 533,79	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24688	R$ 210,50	C
31/05/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24688	R$ 210,50	D

31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24689	R$ 533,79	C
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24689	R$ 533,79	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24723	R$ 2.001,02	C
31/05/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24723	R$ 2.001,02	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24724	R$ 177,02	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24724	R$ 177,02	D
31/05/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24725	R$ 176,18	C
31/05/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24725	R$ 176,18	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24726	R$ 201,26	C
31/05/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24726	R$ 201,26	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24762	R$ 196,50	C
31/05/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24762	R$ 196,50	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24763	R$ 14,59	C
31/05/2024	31003	Horas Extras	5	Vr.outros proventos n/mes	24763	R$ 14,59	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24764	R$ 1.034,40	C
31/05/2024	31005	13º Salário	5	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24764	R$ 1.034,40	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.rescisão contratual n/mês	24765	R$ 3.103,23	C
31/05/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	5	Vr.rescisão contratual n/mês	24765	R$ 3.103,23	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24766	R$ 101,10	C
31/05/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	5	Vr.FGTS a Recolher	24766	R$ 101,10	D
31/05/2024	31000	Salários	5	Vr.Descontos n/mês	24767	R$ 4.234,09	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.Descontos n/mês	24767	R$ 4.234,09	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24768	R$ 94,78	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24768	R$ 94,78	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24769	R$ 38,15	C
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24769	R$ 38,15	D
31/05/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24770	R$ 18,30	C
31/05/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24770	R$ 18,30	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24774	R$ 87,89	C
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24774	R$ 87,89	D
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24775	R$ 34,66	C
31/05/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24775	R$ 34,66	D
31/05/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24776	R$ 87,89	C
31/05/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 05/2024	24776	R$ 87,89	D
01/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº150 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20322	R$ 2.068,00	C
01/06/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº150 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20322	R$ 2.068,00	D
01/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3548 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20335	R$ 2.401,49	C
01/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3548 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20335	R$ 2.401,49	D
03/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº277591 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20363	R$ 1.554,00	C
03/06/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº277591 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20363	R$ 1.554,00	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20264	R$ 1.865,85	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20264	R$ 1.865,85	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	20265	R$ 1.099,08	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	20265	R$ 1.099,08	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	20266	R$ 1.958,21	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	20266	R$ 1.958,21	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20267	R$ 2.251,78	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20267	R$ 2.251,78	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	20268	R$ 2.326,50	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	20268	R$ 2.326,50	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20269	R$ 112,39	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20269	R$ 112,39	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20270	R$ 2.132,89	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20270	R$ 2.132,89	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20271	R$ 2.328,23	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20271	R$ 2.328,23	D
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20272	R$ 1.953,21	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20272	R$ 1.953,21	D
04/06/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20277	R$ 16.028,14	C
04/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20277	R$ 16.028,14	D
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 (parcial) - Moacir Nascimento	20284	R$ 400,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Claudete Nunes	20284	R$ 1.358,00	C

04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - Ester Machado de Oliveira	20284	R$ 3.000,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - 04/2024 (parcial) - Ana do Pilar Modesto	20284	R$ 3.500,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Iramil Brasil Gomes	20284	R$ 988,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Daniel Teixeira	20284	R$ 988,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Maria de Fatima Leite	20284	R$ 988,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Gerson Alves	20284	R$ 988,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Leonides Maia Ferrereira	20284	R$ 988,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Maria da Luz Godoi	20284	R$ 988,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) - 13º Salário (adiatamento) - Hilda R. dos Santos Silva	20284	R$ 1.482,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário (adiantamento) - 11/2023 (residual) - Pedro Galagan	20284	R$ 1.482,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário (adiantamento) - 05/2024 (parcial) - Jandir Pereira	20284	R$ 1.482,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Eunice Silva	20284	R$ 1.500,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário (integral) - Pedro Maciel de Oliveira	20284	R$ 1.500,00	C
04/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - 13º Salário (adiantamento) - Tércio Salustino da Silva	20284	R$ 1.482,00	C
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20284	R$ 23.114,00	D
04/06/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20285	R$ 299,00	C
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20285	R$ 299,00	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	20286	R$ 2.090,38	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	20286	R$ 2.090,38	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20287	R$ 3.416,80	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20287	R$ 3.416,80	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20288	R$ 2.811,08	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20288	R$ 2.811,08	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20289	R$ 1.762,60	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20289	R$ 1.762,60	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Daiane Maia Martins n/data	20290	R$ 1.439,57	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Daiane Maia Martins n/data	20290	R$ 1.439,57	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3539/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20292	R$ 1.403,15	C
04/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3539/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20292	R$ 1.403,15	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº156/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20295	R$ 415,62	C
04/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº156/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20295	R$ 415,62	D
04/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº157/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20296	R$ 422,77	C
04/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº157/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20296	R$ 422,77	D
04/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº191 de AB2W LTDA	20324	R$ 69,90	C
04/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº191 de AB2W LTDA	20324	R$ 69,90	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	20391	R$ 1.949,27	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	20391	R$ 1.949,27	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Angela Maria Almeida n/data	20392	R$ 608,59	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Angela Maria Almeida n/data	20392	R$ 608,59	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	20393	R$ 1.850,88	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	20393	R$ 1.850,88	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	20394	R$ 2.788,18	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	20394	R$ 2.788,18	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	20395	R$ 2.811,08	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	20395	R$ 2.811,08	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20396	R$ 222,38	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20396	R$ 222,38	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	20397	R$ 3.108,57	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	20397	R$ 3.108,57	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	20398	R$ 2.356,35	C

04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	20398	R$ 2.356,35	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	20399	R$ 2.487,73	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	20399	R$ 2.487,73	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Vania Gonçalves Rosa n/data	20400	R$ 1.905,68	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Vania Gonçalves Rosa n/data	20400	R$ 1.905,68	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20401	R$ 1.219,65	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20401	R$ 1.219,65	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	20402	R$ 3.108,57	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	20402	R$ 3.108,57	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	20403	R$ 2.189,76	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	20403	R$ 2.189,76	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	20404	R$ 2.811,08	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	20404	R$ 2.811,08	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	20405	R$ 2.457,00	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	20405	R$ 2.457,00	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Jessica Eurich n/data	20406	R$ 2.552,41	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Jessica Eurich n/data	20406	R$ 2.552,41	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	20407	R$ 3.007,97	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	20407	R$ 3.007,97	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	20408	R$ 2.286,03	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	20408	R$ 2.286,03	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	20409	R$ 2.775,60	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	20409	R$ 2.775,60	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Angie Aline Albini n/data	20410	R$ 2.206,34	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Angie Aline Albini n/data	20410	R$ 2.206,34	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.056/2024 - Andriele Santa Pontes n/data	20411	R$ 1.706,38	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.056/2024 - Andriele Santa Pontes n/data	20411	R$ 1.706,38	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Paula Cristina Orleinck de Souza n/data	20412	R$ 3.789,31	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Paula Cristina Orleinck de Souza n/data	20412	R$ 3.789,31	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	20413	R$ 1.980,13	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	20413	R$ 1.980,13	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20414	R$ 2.748,97	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20414	R$ 2.748,97	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosilene de Souza n/data	20415	R$ 1.560,80	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Rosilene de Souza n/data	20415	R$ 1.560,80	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	20416	R$ 1.799,81	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	20416	R$ 1.799,81	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	20417	R$ 2.406,40	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	20417	R$ 2.406,40	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	20418	R$ 2.960,81	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	20418	R$ 2.960,81	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	20419	R$ 2.728,90	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	20419	R$ 2.728,90	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20420	R$ 1.962,79	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20420	R$ 1.962,79	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	20421	R$ 2.343,14	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	20421	R$ 2.343,14	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	20422	R$ 3.479,66	C

04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	20422	R$ 3.479,66	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Milabia Yarit Linares Hernandez n/data	20423	R$ 2.826,18	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Milabia Yarit Linares Hernandez n/data	20423	R$ 2.826,18	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Maria Mesquita de Amorim n/data	20424	R$ 3.869,79	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Maria Mesquita de Amorim n/data	20424	R$ 3.869,79	D
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Daniel do Santos Cordeiro n/data	20425	R$ 1.850,88	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Daniel do Santos Cordeiro n/data	20425	R$ 1.850,88	D
04/06/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	20426	R$ 82.717,07	C
04/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	20426	R$ 82.717,07	D
04/06/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº3540/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20434	R$ 2.683,20	C
04/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3540/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20434	R$ 2.683,20	D
04/06/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	20437	R$ 2.025,26	C
04/06/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	20437	R$ 2.025,26	D
04/06/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	20633	R$ 2.025,26	C
04/06/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	20633	R$ 2.025,26	D
04/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84448 de Supermercados Bavaresco Ltda	20738	R$ 2.231,32	C
04/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84448 de Supermercados Bavaresco Ltda	20738	R$ 2.231,32	D
05/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Nilza Souza da Silva	20303	R$ 3.500,00	C
05/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Nilza Souza da Silva	20303	R$ 3.500,00	D
05/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 a 08/2023 (residual) / 09/2023 - 10/2023 (parcial) - Jouber Silva	20304	R$ 1.400,00	C
05/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2023 a 08/2023 (residual) / 09/2023 - 10/2023 (parcial) - Jouber Silva	20304	R$ 1.400,00	D
05/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº47560524/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20306	R$ 185,90	C
05/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº47560524/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20306	R$ 185,90	D
05/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº612105 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20307	R$ 524,19	C
05/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº612105 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20307	R$ 524,19	D
05/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	20308	R$ 5.404,19	C
05/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº612105 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20308	R$ 524,19	D
05/06/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	20308	R$ 4.880,00	D
05/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº188603 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20726	R$ 210,00	C
05/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº188603 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20726	R$ 210,00	D
05/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1983 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	20773	R$ 21,00	C
05/06/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº1983 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	20773	R$ 21,00	D
05/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1983 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	20774	R$ 403,35	C
05/06/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº1983 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	20774	R$ 403,35	D
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 (parcial) - Eunice Silva	20309	R$ 500,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 (parcial) - 05/2024 - Ana do Pilar	20309	R$ 1.300,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 (parcial) - Pedro Maciel de Oliveira	20309	R$ 500,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria Fátima Silva	20309	R$ 988,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - José Correa Junior Veiga	20309	R$ 988,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Antonio Gonçalves	20309	R$ 988,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Maria Bortoleta	20309	R$ 988,00	C

06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Moacir Nascimento	20309	R$ 1.077,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (residual) - Ester Machado de Oliveira	20309	R$ 385,00	C
06/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20309	R$ 3.815,87	C
06/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20309	R$ 11.529,87	D
06/06/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas Comerciais	20310	R$ 3.396,48	C
06/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas Comerciais	20310	R$ 3.396,48	D
06/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024 - Junho Violeta	20311	R$ 500,00	C
06/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024 - Junho Violeta	20311	R$ 500,00	C
06/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20311	R$ 236,98	C
06/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doações n/data	20311	R$ 1.236,98	D
06/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20312	R$ 6.456,66	C
06/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.05/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20312	R$ 6.456,66	D
07/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - 13º Salário (2ª parcela) - Roberto Felipe Leite	20313	R$ 2.118,00	C
07/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - 13º Salário (2ª parcela) - Roberto Felipe Leite	20313	R$ 2.118,00	D
07/06/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2024 - Tropical Locações	20314	R$ 500,00	C
07/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 06/2024 - Tropical Locações	20314	R$ 500,00	D
07/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	20315	R$ 2.580,29	C
07/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ricardo Firmo da Cruz n/data	20315	R$ 2.580,29	D
07/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2/1 a CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982 n/data	20317	R$ 450,00	C
07/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2/1 a CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982 n/data	20317	R$ 450,00	D
07/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112629 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20320	R$ 1.869,54	C
07/06/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112629 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20320	R$ 1.869,54	D
07/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24039	R$ 26,03	C
07/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24039	R$ 26,03	D
10/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº102063459/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20275	R$ 103,52	C
10/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº102063459/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20275	R$ 103,52	D
10/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº102259198/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20276	R$ 4.217,34	C
10/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº102259198/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20276	R$ 4.217,34	D
10/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20278	R$ 31,50	C
10/06/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20278	R$ 31,50	D
10/06/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20279	R$ 4.352,36	C
10/06/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20279	R$ 4.352,36	D
10/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	20316	R$ 450,00	C
10/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº2 de CAROLINE IATSUNIK FERREIRA 08216305982	20316	R$ 450,00	D
10/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Fatima de Georgette	20318	R$ 1.412,00	C
10/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Fatima de Georgette	20318	R$ 1.412,00	D
10/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref.05/2024 n/data	20319	R$ 988,11	C
10/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Contribuição Assistencial ref.05/2024 n/data	20319	R$ 988,11	D
10/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112629/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20321	R$ 1.869,54	C
10/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112629/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20321	R$ 1.869,54	D
10/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº150/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20323	R$ 2.068,00	C
10/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº150/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20323	R$ 2.068,00	D
10/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº191/1 a AB2W LTDA n/data	20325	R$ 69,90	C
10/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº191/1 a AB2W LTDA n/data	20325	R$ 69,90	D
10/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20427	R$ 3,50	C
10/06/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20427	R$ 3,50	D
10/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20428	R$ 122,50	C
10/06/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20428	R$ 122,50	D
10/06/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	20429	R$ 126,00	C
10/06/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	20429	R$ 126,00	D
10/06/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20438	R$ 3,50	C
10/06/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/06/2024	20438	R$ 3,50	D
10/06/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	20439	R$ 3,50	C
10/06/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	20439	R$ 3,50	D

10/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº556724 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	20724	R$ 210,10	C
10/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº556724 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	20724	R$ 210,10	D
11/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20326	R$ 10,00	C
11/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20326	R$ 10,00	D
11/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20327	R$ 100,00	C
11/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20327	R$ 100,00	D
11/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3546/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20329	R$ 2.346,67	C
11/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3546/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20329	R$ 2.346,67	D
11/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1945019 de VALDIR ANTONIO DO N. BENTO	20332	R$ 576,00	C
11/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1945019 de VALDIR ANTONIO DO N. BENTO	20332	R$ 576,00	D
11/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3757 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	20352	R$ 119,90	C
11/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº3757 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	20352	R$ 119,90	D
12/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20330	R$ 2.270,40	C
12/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20330	R$ 100,00	C
12/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20330	R$ 20,00	C
12/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Doações n/data	20330	R$ 2.390,40	D
12/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4345 de Sergraf Servicos Graficos e Editora Ltda	20743	R$ 2.500,00	C
12/06/2024	31300	Gráficas	1	NF.Nº4345 de Sergraf Servicos Graficos e Editora Ltda	20743	R$ 2.500,00	D
13/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20331	R$ 30,00	C
13/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20331	R$ 30,00	D
13/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1945019/1 a VALDIR ANTONIO DO N. BENTO n/data	20333	R$ 576,00	C
13/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1945019/1 a VALDIR ANTONIO DO N. BENTO n/data	20333	R$ 576,00	D
13/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº161 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20377	R$ 47,50	C
13/06/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº161 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20377	R$ 47,50	D
13/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº160 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20378	R$ 7,60	C
13/06/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº160 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20378	R$ 7,60	D
13/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº160 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20379	R$ 353,30	C
13/06/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº160 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20379	R$ 353,30	D
13/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº160 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20380	R$ 312,51	C
13/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº160 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20380	R$ 312,51	D
14/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/22 - 12/22 - 13º/22 - 01/23 a 12/23 e 13º/23 - 01/24 a 07/24 e 13º/24 - Wilson Roberto F. dos Santos	20334	R$ 21.949,00	C
14/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Donizete José da Silva	20334	R$ 3.500,00	C
14/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20334	R$ 25.449,00	D
14/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84705 de Supermercados Bavaresco Ltda	20815	R$ 224,89	C
14/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84705 de Supermercados Bavaresco Ltda	20815	R$ 224,89	D
16/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84737 de Supermercados Bavaresco Ltda	20822	R$ 871,80	C
16/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84737 de Supermercados Bavaresco Ltda	20822	R$ 871,80	D
17/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3548/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20336	R$ 2.401,49	C
17/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3548/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20336	R$ 2.401,49	D
17/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3659/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	20338	R$ 390,00	C
17/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3659/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	20338	R$ 390,00	D
17/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3567 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20736	R$ 1.805,56	C
17/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3567 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20736	R$ 1.805,56	D
18/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9279 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20254	R$ 1.008,88	C
18/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 9279 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20254	R$ 16,13	C
18/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 9279 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20254	R$ 49,99	C
18/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº9279 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20254	R$ 1.075,00	D
18/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024 - Nota Paraná	20339	R$ 1.777,23	C
18/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024 - Nota Paraná	20339	R$ 1.777,23	D
18/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84163/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20341	R$ 1.943,72	C
18/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84163/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20341	R$ 1.943,72	D

18/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº7 de 54.128.625 ANDREZZA PENTEADO RANGEL	20354	R$ 208,00	C
18/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº7 de 54.128.625 ANDREZZA PENTEADO RANGEL	20354	R$ 208,00	D
18/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº107320076 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20694	R$ 103,50	C
18/06/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº107320076 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20694	R$ 103,50	D
18/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº15589199 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20786	R$ 185,97	C
18/06/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº15589199 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20786	R$ 185,97	D
18/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84785 de Supermercados Bavaresco Ltda	20824	R$ 70,55	C
18/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84785 de Supermercados Bavaresco Ltda	20824	R$ 70,55	D
19/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84173/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20343	R$ 1.199,02	C
19/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84173/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20343	R$ 1.199,02	D
19/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84819 de Supermercados Bavaresco Ltda	20826	R$ 911,23	C
19/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84819 de Supermercados Bavaresco Ltda	20826	R$ 911,23	D
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Zilza Zela	20344	R$ 1.800,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Miltes Silva Lopes	20344	R$ 1.060,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - 02/2024 - Fernando Dutra Chaves	20344	R$ 1.976,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Eunice Silva	20344	R$ 1.500,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	20344	R$ 1.500,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (parcial) - 03/2024 - 13ºSalário - Elionete Banques Rosa	20344	R$ 1.500,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Paulo Ricaldo	20344	R$ 988,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	20344	R$ 988,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Marlene Catarina Magrine	20344	R$ 988,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Deusdedit José Mapa	20344	R$ 988,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Tereza Amorim Moreira	20344	R$ 988,00	C
20/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Jerema Zela Correia de Castro	20344	R$ 988,00	C
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20344	R$ 15.264,00	D
20/06/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20345	R$ 200,00	C
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 06/2024	20345	R$ 200,00	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20348	R$ 1.617,53	C
20/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20348	R$ 1.617,53	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20349	R$ 1.255,09	C
20/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20349	R$ 1.255,09	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/06/2024	20350	R$ 12.080,61	C
20/06/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/06/2024	20350	R$ 12.080,61	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 20/06/2024	20351	R$ 3,88	C
20/06/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 20/06/2024	20351	R$ 3,88	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3757/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	20353	R$ 119,90	C
20/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3757/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	20353	R$ 119,90	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7/1 a 54.128.625 ANDREZZA PENTEADO RANGEL n/data	20355	R$ 208,00	C
20/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7/1 a 54.128.625 ANDREZZA PENTEADO RANGEL n/data	20355	R$ 208,00	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuições Previdenciárias ref.05/2024 n/data	20356	R$ 13.341,78	C
20/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.Contribuições Previdenciárias ref.05/2024 n/data	20356	R$ 13.341,78	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF PIS ref.05/2024 n/data	20357	R$ 1.510,11	C
20/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF PIS ref.05/2024 n/data	20357	R$ 1.510,11	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.05/2024 n/data	20358	R$ 56,96	C
20/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.CRF ref.05/2024 n/data	20358	R$ 56,96	D
20/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref.05/2024 n/data	20359	R$ 3.502,82	C
20/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref.05/2024 n/data	20359	R$ 3.502,82	D
20/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº30337 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	20793	R$ 90,00	C
20/06/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº30337 de Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP	20793	R$ 90,00	D
21/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84233/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20361	R$ 144,70	C

21/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84233/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20361	R$ 144,70	D
21/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº108117017 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20696	R$ 3.335,18	C
21/06/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº108117017 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20696	R$ 3.335,18	D
21/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3569 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20783	R$ 1.927,76	C
21/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3569 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20783	R$ 1.927,76	D
21/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº279688 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20808	R$ 650,00	C
21/06/2024	31324	Material Farmacológico	1	NF.Nº279688 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	20808	R$ 650,00	D
22/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº792 de ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986	20847	R$ 2.160,00	C
22/06/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº792 de ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986	20847	R$ 2.160,00	D
24/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Elvira da Silva	20362	R$ 200,00	C
24/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Elvira da Silva	20362	R$ 200,00	D
24/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº277591/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20364	R$ 777,00	C
24/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº277591/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20364	R$ 777,00	D
24/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fabio Nicholls Festas e Eventos cfe. Comprovante Bancário Ref.Chopp Evento da Feijoada	20390	R$ 680,00	C
24/06/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Fabio Nicholls Festas e Eventos cfe. Comprovante Bancário Ref.Chopp Evento da Feijoada	20390	R$ 680,00	D
24/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3614 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	20878	R$ 2.290,00	C
24/06/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº3614 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	20878	R$ 2.290,00	D
25/06/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Fejupa	20365	R$ 6.397,72	C
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Fejupa	20365	R$ 6.397,72	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº273852/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20366	R$ 1.037,00	C
25/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº273852/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20366	R$ 1.037,00	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84319/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20368	R$ 272,50	C
25/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84319/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20368	R$ 272,50	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84304/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20370	R$ 1.560,24	C
25/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84304/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20370	R$ 1.560,24	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.04/10	20371	R$ 113,98	C
25/06/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.04/10	20371	R$ 113,98	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.04/10	20372	R$ 24,00	C
25/06/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.04/10	20372	R$ 24,00	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.04/10	20373	R$ 207,63	C
25/06/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.04/10	20373	R$ 207,63	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.04/10	20374	R$ 35,91	C
25/06/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.04/10	20374	R$ 35,91	D
25/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.04/10	20375	R$ 38,76	C
25/06/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.04/10	20375	R$ 38,76	D
25/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº24 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	20388	R$ 230,00	C

25/06/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº24 de 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI	20388	R$ 230,00	D
26/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - João Dias	20376	R$ 1.976,80	C
26/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - João Dias	20376	R$ 1.976,80	D
26/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº160/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20381	R$ 7,60	C
26/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº160/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20381	R$ 7,60	D
26/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº160/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20382	R$ 665,81	C
26/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº160/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20382	R$ 665,81	D
26/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº161/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20383	R$ 47,50	C
26/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº161/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20383	R$ 47,50	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº166 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20831	R$ 146,80	C
26/06/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº166 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20831	R$ 146,80	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº166 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20832	R$ 32,24	C
26/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº166 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20832	R$ 32,24	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº165 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20833	R$ 146,80	C
26/06/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº165 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20833	R$ 146,80	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº165 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20834	R$ 20,00	C
26/06/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº165 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20834	R$ 20,00	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº168 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20835	R$ 114,82	C
26/06/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº168 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20835	R$ 114,82	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº168 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20836	R$ 57,42	C
26/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº168 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20836	R$ 57,42	D
26/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº84986 de Supermercados Bavaresco Ltda	20881	R$ 2.233,46	C
26/06/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº84986 de Supermercados Bavaresco Ltda	20881	R$ 2.233,46	D
27/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20384	R$ 4.716,26	C
27/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20384	R$ 4.716,26	D
28/06/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20280	R$ 0,36	C
28/06/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20280	R$ 0,36	D
28/06/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20281	R$ 3,08	C
28/06/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20281	R$ 3,08	D
28/06/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	20282	R$ 2,95	C
28/06/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	20282	R$ 2,95	D
28/06/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Jurandir José Pinto	20385	R$ 2.118,00	C
28/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Jurandir José Pinto	20385	R$ 2.118,00	D
28/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/06/2024 Ref. Parcela 045	20386	R$ 675,06	C
28/06/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 28/06/2024 Ref. Parcela 045	20386	R$ 675,06	D
28/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9279/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	20387	R$ 1.008,88	C
28/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9279/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	20387	R$ 1.008,88	D
28/06/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº24/1 a 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI n/data	20389	R$ 230,00	C
28/06/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº24/1 a 47.783.686 ANDRE MENDES ALBINI n/data	20389	R$ 230,00	D
28/06/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20430	R$ 9,84	C
28/06/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20430	R$ 9,84	D
28/06/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20431	R$ 8,31	C
28/06/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20431	R$ 8,31	D
28/06/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	20432	R$ 73,32	C
28/06/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	20432	R$ 73,32	D
28/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº183 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20801	R$ 2.034,00	C
28/06/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº183 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20801	R$ 2.034,00	D
28/06/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	23700	R$ 103,85	C
28/06/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	23700	R$ 103,85	D
28/06/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	23760	R$ 6,02	C
28/06/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 06/2024	23760	R$ 6,02	D
28/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24040	R$ 553,06	C

28/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24040	R$ 553,06	D
29/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº486 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	20255	R$ 2.797,08	C
29/06/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº486 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	20255	R$ 2.797,08	D
29/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5231 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20841	R$ 1.530,87	C
29/06/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5231 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20841	R$ 1.530,87	D
29/06/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5231 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20842	R$ 855,35	C
29/06/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5231 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20842	R$ 855,35	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23960	R$ 24.423,87	C
29/06/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23960	R$ 24.423,87	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23961	R$ 439,71	C
29/06/2024	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	23961	R$ 439,71	D
29/06/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23962	R$ 4.282,92	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23962	R$ 4.282,92	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23963	R$ 2.178,16	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23963	R$ 2.178,16	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23964	R$ 1.471,84	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23964	R$ 1.471,84	D
29/06/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23965	R$ 1.853,85	C
29/06/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23965	R$ 1.853,85	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23966	R$ 1.711,09	C
29/06/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23966	R$ 1.711,09	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23967	R$ 354,67	C
29/06/2024	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23967	R$ 354,67	D
29/06/2024	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 06/2024	23968	R$ 112,75	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 06/2024	23968	R$ 112,75	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23969	R$ 19,40	C
29/06/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23969	R$ 19,40	D
29/06/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23970	R$ 456,74	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23970	R$ 456,74	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24041	R$ 2.436,27	C
29/06/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24041	R$ 2.436,27	D
29/06/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24042	R$ 2.204,06	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24042	R$ 2.204,06	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24043	R$ 208,07	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24043	R$ 208,07	D
29/06/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24044	R$ 194,89	C
29/06/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24044	R$ 194,89	D
29/06/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24045	R$ 25,28	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24045	R$ 25,28	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24125	R$ 649,41	C
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24125	R$ 649,41	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24126	R$ 256,09	C
29/06/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24126	R$ 256,09	D
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24127	R$ 649,41	C
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24127	R$ 649,41	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24213	R$ 102.615,53	C
29/06/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24213	R$ 102.615,53	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24214	R$ 3.830,87	C
29/06/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24214	R$ 3.830,87	D
29/06/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24215	R$ 5.679,75	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24215	R$ 5.679,75	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24216	R$ 7.732,25	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24216	R$ 7.732,25	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24217	R$ 928,42	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24217	R$ 928,42	D
29/06/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24218	R$ 7.208,98	C
29/06/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24218	R$ 7.208,98	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24219	R$ 8.921,01	C
29/06/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24219	R$ 8.921,01	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24220	R$ 1.163,68	C
29/06/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24220	R$ 1.163,68	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24221	R$ 500,00	C
29/06/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24221	R$ 500,00	D
29/06/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 06/2024	24222	R$ 287,34	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 06/2024	24222	R$ 287,34	D
29/06/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24223	R$ 3.376,56	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24223	R$ 3.376,56	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24333	R$ 4.113,57	C
29/06/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24333	R$ 4.113,57	D
29/06/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24334	R$ 3.653,25	C

29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24334	R$ 3.653,25	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24335	R$ 365,94	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24335	R$ 365,94	D
29/06/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24336	R$ 329,07	C
29/06/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24336	R$ 329,07	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24462	R$ 2.389,43	C
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24462	R$ 2.389,43	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24463	R$ 942,29	C
29/06/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24463	R$ 942,29	D
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24464	R$ 2.389,43	C
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24464	R$ 2.389,43	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24534	R$ 17.231,70	C
29/06/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24534	R$ 17.231,70	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24535	R$ 1.083,46	C
29/06/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24535	R$ 1.083,46	D
29/06/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24536	R$ 380,88	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24536	R$ 380,88	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24537	R$ 1.667,13	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24537	R$ 1.667,13	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24538	R$ 25,69	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24538	R$ 25,69	D
29/06/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24539	R$ 1.646,65	C
29/06/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24539	R$ 1.646,65	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24540	R$ 2.514,58	C
29/06/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24540	R$ 2.514,58	D
29/06/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 06/2024	24541	R$ 123,00	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 06/2024	24541	R$ 123,00	D
29/06/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24542	R$ 758,36	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24542	R$ 758,36	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24690	R$ 521,96	C
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24690	R$ 521,96	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24691	R$ 205,84	C
29/06/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24691	R$ 205,84	D
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24692	R$ 521,96	C
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24692	R$ 521,96	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24727	R$ 2.819,62	C
29/06/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24727	R$ 2.819,62	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24728	R$ 271,20	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24728	R$ 271,20	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24729	R$ 20,94	C
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24729	R$ 20,94	D
29/06/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24730	R$ 248,25	C
29/06/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24730	R$ 248,25	D
29/06/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24731	R$ 283,60	C
29/06/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24731	R$ 283,60	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24777	R$ 78,69	C
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24777	R$ 78,69	D
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24778	R$ 31,03	C
29/06/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24778	R$ 31,03	D
29/06/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24779	R$ 78,69	C
29/06/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 06/2024	24779	R$ 78,69	D
01/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº486 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	20219	R$ 2.797,08	C
01/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº486 de ESCRITÓRIO CONTÁBIL CALDAS - EIRELI - ME	20219	R$ 2.797,08	D
01/07/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024	20722	R$ 300,00	C
01/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024	20722	R$ 300,00	D
01/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	20723	R$ 215,00	C
01/07/2024	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	20723	R$ 215,00	D
01/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº556724/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	20725	R$ 210,10	C
01/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº556724/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA n/data	20725	R$ 210,10	D
01/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº188603/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	20727	R$ 210,00	C
01/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº188603/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	20727	R$ 210,00	D
01/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº198 de AB2W LTDA	20795	R$ 69,90	C
01/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº198 de AB2W LTDA	20795	R$ 69,90	D
01/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3587 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20828	R$ 2.388,46	C
01/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3587 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20828	R$ 2.388,46	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Andriele Santa Pontes n/data	20640	R$ 2.680,52	C

02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Andriele Santa Pontes n/data	20640	R$ 2.680,52	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	20641	R$ 2.811,08	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ane Karoline da Silva Monteiro n/data	20641	R$ 2.811,08	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Angela Maria Almeida n/data	20642	R$ 2.266,99	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Angela Maria Almeida n/data	20642	R$ 2.266,99	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Angie Aline Albini n/data	20643	R$ 2.206,34	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Angie Aline Albini n/data	20643	R$ 2.206,34	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	20644	R$ 2.882,62	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	20644	R$ 2.882,62	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	20645	R$ 2.290,38	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	20645	R$ 2.290,38	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	20646	R$ 2.168,60	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	20646	R$ 2.168,60	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	20647	R$ 2.055,04	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	20647	R$ 2.055,04	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	20648	R$ 3.570,61	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	20648	R$ 3.570,61	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	20649	R$ 2.700,08	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	20649	R$ 2.700,08	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	20650	R$ 1.954,86	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	20650	R$ 1.954,86	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	20651	R$ 3.449,55	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	20651	R$ 3.449,55	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Jessica Eurich n/data	20652	R$ 2.599,89	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Jessica Eurich n/data	20652	R$ 2.599,89	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	20653	R$ 2.055,04	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	20653	R$ 2.055,04	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	20654	R$ 3.766,55	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	20654	R$ 3.766,55	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	20655	R$ 1.924,72	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	20655	R$ 1.924,72	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	20656	R$ 2.811,08	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	20656	R$ 2.811,08	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20657	R$ 1.270,68	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	20657	R$ 1.270,68	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	20658	R$ 3.214,79	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	20658	R$ 3.214,79	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	20659	R$ 2.234,46	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	20659	R$ 2.234,46	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	20660	R$ 1.962,25	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	20660	R$ 1.962,25	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20661	R$ 493,21	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	20661	R$ 493,21	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	20662	R$ 3.407,02	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	20662	R$ 3.407,02	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	20663	R$ 2.086,29	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	20663	R$ 2.086,29	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20664	R$ 1.675,60	C

02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20664	R$ 1.675,60	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosilene de Souza n/data	20665	R$ 2.037,15	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosilene de Souza n/data	20665	R$ 2.037,15	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	20666	R$ 2.138,93	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	20666	R$ 2.138,93	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	20667	R$ 1.926,84	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	20667	R$ 1.926,84	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Thays Mara Costa Alves n/data	20668	R$ 2.067,82	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Thays Mara Costa Alves n/data	20668	R$ 2.067,82	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	20669	R$ 1.963,02	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	20669	R$ 1.963,02	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	20670	R$ 2.067,82	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	20670	R$ 2.067,82	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	20671	R$ 2.123,10	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	20671	R$ 2.123,10	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Vania Gonsalves Rosa n/data	20672	R$ 2.123,10	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Vania Gonsalves Rosa n/data	20672	R$ 2.123,10	D
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	20673	R$ 2.704,38	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Veronica Larissa Amorim Adao n/data	20673	R$ 2.704,38	D
02/07/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	20674	R$ 79.690,41	C
02/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	20674	R$ 79.690,41	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	20679	R$ 1.999,30	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	20679	R$ 1.999,30	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20680	R$ 1.829,07	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20680	R$ 1.829,07	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20681	R$ 1.958,21	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20681	R$ 1.958,21	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	20682	R$ 2.242,30	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Patricia Mauricio Pereira n/data	20682	R$ 2.242,30	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	20683	R$ 2.242,30	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	20683	R$ 2.242,30	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20684	R$ 2.576,06	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20684	R$ 2.576,06	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20685	R$ 1.958,21	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20685	R$ 1.958,21	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20686	R$ 1.825,67	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20686	R$ 1.825,67	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20687	R$ 2.001,92	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20687	R$ 2.001,92	D
02/07/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20688	R$ 22.493,18	C
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 07/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20688	R$ 22.493,18	D
02/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	20689	R$ 3.860,14	C
02/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	20689	R$ 3.860,14	D
02/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20728	R$ 362,00	C
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20728	R$ 362,00	D
02/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Donizete José da Silva	20729	R$ 3.500,00	C
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Donizete José da Silva	20729	R$ 3.500,00	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20730	R$ 3.786,45	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	20730	R$ 3.786,45	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20731	R$ 1.689,69	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20731	R$ 1.689,69	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Daiani Maia Martins n/data	20732	R$ 1.775,27	C

02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Daiani Maia Martins n/data	20732	R$ 1.775,27	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20733	R$ 2.811,08	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20733	R$ 2.811,08	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20734	R$ 219,74	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20734	R$ 219,74	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	20735	R$ 2.110,59	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	20735	R$ 2.110,59	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3567/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20737	R$ 1.805,56	C
02/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3567/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20737	R$ 1.805,56	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84448/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20739	R$ 2.231,32	C
02/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84448/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20739	R$ 2.231,32	D
02/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20740	R$ 6.433,97	C
02/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.06/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20740	R$ 6.433,97	D
02/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85119 de Supermercados Bavaresco Ltda	20867	R$ 1.071,23	C
02/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85119 de Supermercados Bavaresco Ltda	20867	R$ 1.071,23	D
02/07/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.NF nº 84449 de Supermercados Bavaresco Ltda ref. Compra de Leite	23694	R$ 2.395,20	C
02/07/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 84449 de Supermercados Bavaresco Ltda ref. Compra de Leite	23694	R$ 2.395,20	D
02/07/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23698	R$ 2.811,08	C
02/07/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23698	R$ 2.811,08	D
03/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (residual) - 03/2024 a 05/2024 - Luiz Carlos Niz	20741	R$ 3.042,00	C
03/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (residual) - 03/2024 a 05/2024 - Luiz Carlos Niz	20741	R$ 3.042,00	D
03/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 89697324 a Santa Rosa Distribuidora	20742	R$ 119,40	C
03/07/2024	31307	Material de Expediente	1	Pg.Duplicata nº 89697324 a Santa Rosa Distribuidora	20742	R$ 119,40	D
03/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4345/1 a SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP n/data	20744	R$ 2.500,00	C
03/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4345/1 a SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - EPP n/data	20744	R$ 2.500,00	D
03/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112642 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20797	R$ 2.188,23	C
03/07/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112642 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20797	R$ 2.188,23	D
03/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112641 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20798	R$ 41,63	C
03/07/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112641 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20798	R$ 41,63	D
03/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85156 de Supermercados Bavaresco Ltda	20875	R$ 1.742,96	C
03/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85156 de Supermercados Bavaresco Ltda	20875	R$ 1.742,96	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Wilson Roberto F. dos Santos	20745	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Wilson Roberto F. dos Santos	20745	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Wilson Bueno de Oliveira	20746	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Wilson Bueno de Oliveira	20746	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Pedro Galagan	20747	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 - Pedro Galagan	20747	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Paulo Roberto Boeira	20748	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Paulo Roberto Boeira	20748	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Oreci Alves Ezidoro	20749	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Oreci Alves Ezidoro	20749	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Odete Alves Santana	20750	R$ 988,00	C

04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Odete Alves Santana	20750	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria da Luz Godoi	20751	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria da Luz Godoi	20751	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria de Fátima Leite	20752	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria de Fátima Leite	20752	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria de Fátima Silva	20753	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria de Fátima Silva	20753	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Leonides Maia Ferreira	20754	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Leonides Maia Ferreira	20754	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - José Correa Junior Veiga	20755	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - José Correa Junior Veiga	20755	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Jandir Pereira	20756	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Jandir Pereira	20756	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Hilda R. dos Santos Silva	20757	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Hilda R. dos Santos Silva	20757	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Daniel Teixeira	20758	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Daniel Teixeira	20758	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Claudete do Espírito Santo	20759	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Claudete do Espírito Santo	20759	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Antonio Gonçalves	20760	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Antonio Gonçalves	20760	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Aroldo Nunes	20761	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Aroldo Nunes	20761	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Ana do Pilar Modesto	20762	R$ 988,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Ana do Pilar Modesto	20762	R$ 988,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - Moacir Nascimento	20763	R$ 896,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - Moacir Nascimento	20763	R$ 896,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) / 2ª parc. 13º Salário - Tercio Salustiano da Silva	20764	R$ 1.200,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) / 2ª parc. 13º Salário - Tercio Salustiano da Silva	20764	R$ 1.200,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) - Joãozinho Mattoso	20765	R$ 900,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) - Joãozinho Mattoso	20765	R$ 900,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Eunice Silva	20766	R$ 1.500,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Eunice Silva	20766	R$ 1.500,00	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20767	R$ 2.543,91	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20767	R$ 2.543,91	D
04/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Fátima de Georgette	20768	R$ 1.412,00	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Fátima de Georgette	20768	R$ 1.412,00	D
04/07/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Teste Máquina Cielo n/data	20769	R$ 0,01	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Teste Máquina Cielo n/data	20769	R$ 0,01	D
04/07/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Teste Máquina Cielo	20770	R$ 0,01	C
04/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Teste Máquina Cielo	20770	R$ 0,01	D
05/07/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Teste Máquina Cielo	20771	R$ 0,99	C
05/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Teste Máquina Cielo	20771	R$ 0,99	D
05/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20772	R$ 2.795,87	C
05/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	20772	R$ 2.795,87	D
05/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1983/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	20775	R$ 382,35	C
05/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1983/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	20775	R$ 382,35	D
05/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1983/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	20776	R$ 21,00	C

05/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1983/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	20776	R$ 21,00	D
05/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº623981 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20777	R$ 444,50	C
05/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº623981 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20777	R$ 444,50	D
05/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	20778	R$ 4.889,50	C
05/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº612105 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20778	R$ 444,50	D
05/07/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	20778	R$ 4.445,00	D
05/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº190448 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20883	R$ 230,26	C
05/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 190448 FORNEC. AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20883	R$ 11,24	C
05/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº190448 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20883	R$ 241,50	D
05/07/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref. Junho 06/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23707	R$ 2.811,08	C
05/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref. Junho 06/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23707	R$ 2.811,08	D
08/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Eunice da Silva	20779	R$ 989,00	C
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Eunice da Silva	20779	R$ 976,24	D
08/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 08/07/2024	20779	R$ 12,76	D
08/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Roberto Felipe Leite	20780	R$ 1.412,00	C
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Roberto Felipe Leite	20780	R$ 1.412,00	D
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	20781	R$ 4.666,08	C
08/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	20781	R$ 4.666,08	D
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 21812 a Adiceli Severino Pereria ME	20782	R$ 307,65	C
08/07/2024	31307	Material de Expediente	1	Pg.Duplicata nº 21812 a Adiceli Severino Pereria ME	20782	R$ 307,65	D
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20785	R$ 4.692,59	C
08/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20785	R$ 4.692,59	D
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15589199/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20787	R$ 185,97	C
08/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15589199/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20787	R$ 185,97	D
08/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3569/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20885	R$ 1.927,76	C
08/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3569/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20885	R$ 1.927,76	D
08/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85259 de Supermercados Bavaresco Ltda	20899	R$ 934,26	C
08/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85259 de Supermercados Bavaresco Ltda	20899	R$ 934,26	D
08/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24337	R$ 562,17	C
08/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24337	R$ 562,17	D
09/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 09/07/2024	20690	R$ 31,50	C
09/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 09/07/2024	20690	R$ 31,50	D
09/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº107320076/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20695	R$ 103,50	C
09/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº107320076/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20695	R$ 103,50	D
09/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20698	R$ 103,50	C
09/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20698	R$ 103,50	D
09/07/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas Comerciais	20788	R$ 3.503,06	C
09/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas Comerciais	20788	R$ 3.503,06	D
09/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) - Zilza Zela	20789	R$ 1.000,00	C
09/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (parcial) - Zilza Zela	20789	R$ 1.000,00	D
09/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85261 de Supermercados Bavaresco Ltda	20929	R$ 80,03	C
09/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85261 de Supermercados Bavaresco Ltda	20929	R$ 80,03	D
09/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24046	R$ 472,17	C
09/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24046	R$ 472,17	D
10/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2024	20675	R$ 119,00	C
10/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2024	20675	R$ 119,00	D
10/07/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	20676	R$ 119,00	C
10/07/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	20676	R$ 119,00	D
10/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20691	R$ 3.366,68	C
10/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20691	R$ 3.366,68	D
10/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº108117017/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20697	R$ 3.335,18	C
10/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº108117017/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20697	R$ 3.335,18	D
10/07/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024	20790	R$ 567,60	C
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024	20790	R$ 567,60	D

10/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (residual) - Zilza Zela	20791	R$ 800,00	C
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 (residual) - Zilza Zela	20791	R$ 800,00	D
10/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (parcial) - Antonia Cezarino	20792	R$ 1.000,00	C
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 (parcial) - Antonia Cezarino	20792	R$ 1.000,00	D
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº30337/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	20794	R$ 90,00	C
10/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº30337/1 a Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp Ltda-EPP n/data	20794	R$ 90,00	D
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº198/1 a AB2W LTDA n/data	20796	R$ 69,90	C
10/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº198/1 a AB2W LTDA n/data	20796	R$ 69,90	D
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112642/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20799	R$ 2.188,23	C
10/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112642/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20799	R$ 2.188,23	D
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112641/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20800	R$ 41,63	C
10/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112641/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20800	R$ 41,63	D
10/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº183/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20802	R$ 2.034,00	C
10/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº183/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20802	R$ 2.034,00	D
10/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº573886 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	20870	R$ 210,10	C
10/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº573886 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	20870	R$ 210,10	D
10/07/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2024	23696	R$ 3,50	C
10/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/07/2024	23696	R$ 3,50	D
10/07/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23697	R$ 3,50	C
10/07/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23697	R$ 3,50	D
11/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - 08/2024 (parcial) - Tercio Salustiano da Silva	20803	R$ 1.491,28	C
11/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2024	20803	R$ 19,24	D
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - 08/2024 (parcial) - Tercio Salustiano da Silva	20803	R$ 1.472,04	D
11/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Elionete Banques Rosa	20804	R$ 349,00	C
11/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Ellionete Banques Rosa	20804	R$ 988,00	C
11/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança Individual do Idoso - Nesio Miranda Alves	20804	R$ 10.000,00	C
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20804	R$ 11.134,06	D
11/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/07/2024	20804	R$ 202,94	D
11/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20805	R$ 500,00	C
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20805	R$ 500,00	D
11/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Nilza Souza da Silva	20806	R$ 3.500,00	C
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Nilza Souza da Silva	20806	R$ 3.500,00	D
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20807	R$ 775,83	C
11/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Ana Fatima Jesus de Oliveira n/data	20807	R$ 775,83	D
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº279688/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20809	R$ 325,00	C
11/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº279688/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20809	R$ 325,00	D
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº573838 de COURACO COMERCIAL LTDA	20810	R$ 343,60	C
11/07/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº573838 de COURACO COMERCIAL LTDA	20810	R$ 343,60	D
11/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.06/2024 n/data	20811	R$ 989,45	C
11/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Contribuição Assistencial ref.06/2024 n/data	20811	R$ 989,45	D
11/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3912 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	20849	R$ 119,90	C
11/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº3912 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	20849	R$ 119,90	D
12/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Miltes Silva Lopes	20812	R$ 1.060,00	C

12/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Miltes Silva Lopes	20812	R$ 1.060,00	D
12/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria Zonaide Campos Bortoletto	20813	R$ 988,00	C
12/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Maria Zonaide Campos Bortoletto	20813	R$ 988,00	D
12/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança Individual - Nesio Miranda Alves	20814	R$ 10.000,00	C
12/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança Individual - Nesio Miranda Alves	20814	R$ 9.821,00	D
12/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/07/2024	20814	R$ 179,00	D
12/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84705/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20816	R$ 224,89	C
12/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84705/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20816	R$ 224,89	D
12/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº170 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20859	R$ 512,47	C
12/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº170 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20859	R$ 512,47	D
12/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº171 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20860	R$ 59,90	C
12/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº171 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20860	R$ 59,90	D
12/07/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 07/2024 - Junho Violeta - CBL	20886	R$ 500,00	C
12/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 07/2024 - Junho Violeta - CBL	20886	R$ 500,00	D
13/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85364 de Supermercados Bavaresco Ltda	20956	R$ 592,42	C
13/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85364 de Supermercados Bavaresco Ltda	20956	R$ 592,42	D
15/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança Individual - Nesio Miranda Alves	20817	R$ 4.588,57	C
15/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança Individual - Nesio Miranda Alves	20817	R$ 4.506,43	D
15/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 15/07/2024	20817	R$ 82,14	D
15/07/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024	20818	R$ 212,75	C
15/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024	20818	R$ 212,75	D
15/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	20819	R$ 80,00	C
15/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Costelada	20819	R$ 80,00	D
15/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Patricia Mauricio Pereira n/data	20820	R$ 472,71	C
15/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Patricia Mauricio Pereira n/data	20820	R$ 472,71	D
15/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº277591/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20821	R$ 777,00	C
15/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº277591/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20821	R$ 777,00	D
15/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84737/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20823	R$ 871,80	C
15/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84737/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20823	R$ 871,80	D
15/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3594 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20901	R$ 2.350,81	C
15/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3594 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20901	R$ 2.350,81	D
15/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23840	R$ 160,00	C
15/07/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23840	R$ 160,00	D
15/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24484	R$ 200,00	C
15/07/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24484	R$ 200,00	D
16/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento Salarial 07/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20692	R$ 200,00	C
16/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.Adiantamento Salarial 07/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20692	R$ 200,00	D
16/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20693	R$ 200,00	C
16/07/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20693	R$ 200,00	D
16/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84785/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20825	R$ 70,55	C
16/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84785/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20825	R$ 70,55	D
17/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1645 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	20299	R$ 120,00	C
17/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº1645 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	20299	R$ 120,00	D
17/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9411 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20300	R$ 942,25	C
17/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 9411 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20300	R$ 15,06	C
17/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 9411 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20300	R$ 46,69	C
17/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº9411 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	20300	R$ 1.004,00	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84819/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20827	R$ 911,23	C

17/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84819/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20827	R$ 911,23	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3587/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20829	R$ 25,88	C
17/07/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº3587/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20829	R$ 25,88	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3587/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20830	R$ 2.388,46	C
17/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3587/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20830	R$ 2.388,46	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº166/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20837	R$ 179,04	C
17/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº166/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20837	R$ 179,04	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº168/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20838	R$ 172,24	C
17/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº168/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20838	R$ 172,24	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº165/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20839	R$ 20,00	C
17/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº165/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20839	R$ 20,00	D
17/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº165/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20840	R$ 146,80	C
17/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº165/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20840	R$ 146,80	D
17/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº119 de JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME	20887	R$ 470,00	C
17/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº119 de JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME	20887	R$ 470,00	D
17/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº16096487 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20906	R$ 198,09	C
17/07/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº16096487 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	20906	R$ 198,09	D
18/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112626738 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20705	R$ 105,34	C
18/07/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº112626738 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20705	R$ 105,34	D
18/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº119/1 a JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME n/data	20888	R$ 470,00	C
18/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº119/1 a JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME n/data	20888	R$ 470,00	D
18/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85477 de Supermercados Bavaresco Ltda	20987	R$ 2.367,32	C
18/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85477 de Supermercados Bavaresco Ltda	20987	R$ 2.367,32	D
19/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112920301 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20712	R$ 3.350,06	C
19/07/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº112920301 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20712	R$ 3.350,06	D
19/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5231/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20843	R$ 855,35	C
19/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5231/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20843	R$ 855,35	D
19/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5231/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20844	R$ 1.530,87	C
19/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5231/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20844	R$ 1.530,87	D
19/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20845	R$ 362,00	C
19/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	20845	R$ 362,00	D
19/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 19/07/2024	20846	R$ 11.481,69	C
19/07/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 19/07/2024	20846	R$ 11.481,69	D
20/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85525 de Supermercados Bavaresco Ltda	20989	R$ 436,44	C
20/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85525 de Supermercados Bavaresco Ltda	20989	R$ 436,44	D
22/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº792/1 a ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986 n/data	20848	R$ 2.160,00	C
22/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº792/1 a ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI 07027484986 n/data	20848	R$ 2.160,00	D
22/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3912/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	20850	R$ 119,90	C
22/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3912/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	20850	R$ 119,90	D
22/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23842	R$ 160,00	C
22/07/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23842	R$ 160,00	D
23/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1105 de MURIEL SYRIANI VELUZA ME	20301	R$ 350,00	C
23/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº1105 de MURIEL SYRIANI VELUZA ME	20301	R$ 350,00	D
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Marlene Catarina Magrini	20851	R$ 988,00	C
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Paulo Ricaldo	20851	R$ 988,00	C
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	20851	R$ 1.476,00	C
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	20851	R$ 526,00	C
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	20851	R$ 988,00	C
23/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20851	R$ 4.901,92	D
23/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 23/07/2024	20851	R$ 64,08	D
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Deusdedit José Mapa	20852	R$ 988,00	C
23/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Deusdedit José Mapa	20852	R$ 975,25	D

23/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 23/07/2024	20852	R$ 12,75	D
23/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Iramil Brasil Gomes Aves	20853	R$ 980,00	C
23/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Iramil Brasil Gomes Aves	20853	R$ 962,46	D
23/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 23/07/2024	20853	R$ 17,54	D
23/07/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024 - Nota Paraná	20854	R$ 1.637,74	C
23/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 07/2024 - Nota Paraná	20854	R$ 1.637,74	D
23/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1105/1 a MURIEL SYRIANI VELUZA ME n/data	20858	R$ 350,00	C
23/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1105/1 a MURIEL SYRIANI VELUZA ME n/data	20858	R$ 350,00	D
23/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3604 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20937	R$ 3.269,56	C
23/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3604 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20937	R$ 3.269,56	D
23/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3605 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20938	R$ 783,41	C
23/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3605 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20938	R$ 783,41	D
23/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23844	R$ 1.005,00	C
23/07/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23844	R$ 1.005,00	D
24/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Nelson Pinheiro	20855	R$ 988,00	C
24/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Nelson Pinheiro	20855	R$ 970,31	D
24/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 24/07/2024	20855	R$ 17,69	D
24/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº84986/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20882	R$ 2.233,46	C
24/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº84986/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20882	R$ 2.233,46	D
24/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85632 de Supermercados Bavaresco Ltda	21013	R$ 2.981,89	C
24/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85632 de Supermercados Bavaresco Ltda	21013	R$ 2.981,89	D
24/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23845	R$ 330,00	C
24/07/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23845	R$ 330,00	D
25/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Comércio de Reparos Elétricos cfe. Extrato Bancário n/data	20856	R$ 350,00	C
25/07/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Comércio de Reparos Elétricos cfe. Extrato Bancário n/data	20856	R$ 350,00	D
25/07/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Vr.Estorno PIX ref. Comércio de Reparos Elétricos cfe. Extrato Bancário n/data	20857	R$ 350,00	C
25/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Estorno PIX ref. Comércio de Reparos Elétricos cfe. Extrato Bancário n/data	20857	R$ 350,00	D
26/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº170/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20861	R$ 512,47	C
26/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº170/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20861	R$ 512,47	D
26/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº171/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20862	R$ 59,90	C
26/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº171/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20862	R$ 59,90	D
26/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Veronica Larissa Amorim Adao n/data	20863	R$ 2.463,91	C
26/07/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Veronica Larissa Amorim Adao n/data	20863	R$ 2.463,91	D
26/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9411/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	20864	R$ 942,25	C
26/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9411/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	20864	R$ 942,25	D
26/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23846	R$ 1.480,00	C
26/07/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23846	R$ 1.480,00	D
29/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	20865	R$ 2.690,00	C
29/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Costelada	20865	R$ 2.630,78	D
29/07/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 29/07/2024	20865	R$ 59,22	D
29/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3612 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20964	R$ 440,56	C
29/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3612 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20964	R$ 440,56	D
29/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3612 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20965	R$ 2.417,05	C
29/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3612 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20965	R$ 2.417,05	D
29/07/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23847	R$ 8.510,00	C
29/07/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23847	R$ 8.510,00	D

30/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº500 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20283	R$ 2.797,08	C
30/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº500 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20283	R$ 2.797,08	D
30/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - João Dias	20866	R$ 1.976,80	C
30/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - João Dias	20866	R$ 1.976,80	D
30/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85119/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20871	R$ 1.071,23	C
30/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85119/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20871	R$ 1.071,23	D
30/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº573886/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	20872	R$ 210,10	C
30/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº573886/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	20872	R$ 210,10	D
30/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº190448/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	20884	R$ 230,26	C
30/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº190448/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	20884	R$ 230,26	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº172 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20966	R$ 344,19	C
30/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº172 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20966	R$ 344,19	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº173 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20967	R$ 20,70	C
30/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº173 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20967	R$ 20,70	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº173 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20968	R$ 98,70	C
30/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº173 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20968	R$ 98,70	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº174 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20969	R$ 56,70	C
30/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº174 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	20969	R$ 56,70	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5386 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20990	R$ 114,90	C
30/07/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº5386 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20990	R$ 114,90	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5386 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20991	R$ 640,65	C
30/07/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5386 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20991	R$ 640,65	D
30/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5386 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20992	R$ 977,37	C
30/07/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5386 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	20992	R$ 977,37	D
31/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº500 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20302	R$ 2.797,08	C
31/07/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº500 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20302	R$ 2.797,08	D
31/07/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20677	R$ 25,41	C
31/07/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20677	R$ 25,41	D
31/07/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	20678	R$ 23,06	C
31/07/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	20678	R$ 23,06	D
31/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20699	R$ 0,25	C
31/07/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20699	R$ 0,25	D
31/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20700	R$ 0,47	C
31/07/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20700	R$ 0,47	D
31/07/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	20701	R$ 1,82	C
31/07/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	20701	R$ 1,82	D
31/07/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jurandir José Pinto	20873	R$ 2.118,00	C
31/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jurandir José Pinto	20873	R$ 2.118,00	D
31/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº279688/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20874	R$ 325,00	C
31/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº279688/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	20874	R$ 325,00	D
31/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85156/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20876	R$ 1.742,96	C
31/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85156/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20876	R$ 1.742,96	D
31/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/07/2024 Ref. Parcela 046	20877	R$ 679,04	C
31/07/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/07/2024 Ref. Parcela 046	20877	R$ 679,04	D
31/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3614/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA n/data	20879	R$ 64,15	C
31/07/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº3614/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA n/data	20879	R$ 64,15	D
31/07/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3614/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA n/data	20880	R$ 1.145,00	C
31/07/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3614/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA n/data	20880	R$ 1.145,00	D

31/07/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85786 de Supermercados Bavaresco Ltda	21033	R$ 1.619,41	C
31/07/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85786 de Supermercados Bavaresco Ltda	21033	R$ 1.619,41	D
31/07/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	23701	R$ 148,57	C
31/07/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	23701	R$ 148,57	D
31/07/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23702	R$ 3,20	C
31/07/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23702	R$ 3,20	D
31/07/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	23765	R$ 6,96	C
31/07/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 07/2024	23765	R$ 6,96	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23971	R$ 14.688,16	C
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23971	R$ 14.688,16	D
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23972	R$ 3.859,16	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23972	R$ 3.859,16	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23973	R$ 1.593,72	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23973	R$ 1.593,72	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23974	R$ 727,58	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23974	R$ 727,58	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23975	R$ 947,23	C
31/07/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23975	R$ 947,23	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23976	R$ 709,00	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23976	R$ 709,00	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23977	R$ 44,33	C
31/07/2024	31006	Adicional Noturno	1	Vr.do Adicional Noturno n/mês	23977	R$ 44,33	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23978	R$ 11,76	C
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23978	R$ 11,76	D
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23979	R$ 239,47	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23979	R$ 239,47	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24047	R$ 11.711,28	C
31/07/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24047	R$ 11.711,28	D
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24048	R$ 9.408,85	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24048	R$ 9.408,85	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24049	R$ 1.277,20	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24049	R$ 1.277,20	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24050	R$ 936,89	C
31/07/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24050	R$ 936,89	D
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24051	R$ 189,59	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24051	R$ 189,59	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24083	R$ 662,42	C
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24083	R$ 662,42	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24084	R$ 67,09	C
31/07/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	24084	R$ 67,09	D
31/07/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24085	R$ 853,19	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24085	R$ 853,19	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24086	R$ 62,90	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24086	R$ 62,90	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24087	R$ 100,41	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24087	R$ 100,41	D
31/07/2024	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 07/2024	24088	R$ 1,46	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 07/2024	24088	R$ 1,46	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24128	R$ 618,48	C
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24128	R$ 618,48	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24129	R$ 243,90	C
31/07/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24129	R$ 243,90	D
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24130	R$ 618,50	C
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24130	R$ 618,50	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24224	R$ 93.939,84	C
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24224	R$ 93.939,84	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24225	R$ 3.825,55	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24225	R$ 3.825,55	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24226	R$ 6.578,52	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24226	R$ 6.578,52	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24227	R$ 656,30	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24227	R$ 656,30	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24228	R$ 6.224,09	C
31/07/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24228	R$ 6.224,09	D

31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24229	R$ 7.989,73	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24229	R$ 7.989,73	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24230	R$ 1.323,07	C
31/07/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24230	R$ 1.323,07	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24231	R$ 500,00	C
31/07/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24231	R$ 500,00	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 07/2024	24232	R$ 89,69	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 07/2024	24232	R$ 89,69	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24233	R$ 3.426,44	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24233	R$ 3.426,44	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24338	R$ 6.738,80	C
31/07/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24338	R$ 6.738,80	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24339	R$ 5.644,14	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24339	R$ 5.644,14	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24340	R$ 680,65	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24340	R$ 680,65	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24341	R$ 539,09	C
31/07/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24341	R$ 539,09	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24342	R$ 139,03	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24342	R$ 139,03	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24392	R$ 3.874,75	C
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24392	R$ 3.874,75	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24393	R$ 3.209,44	C
31/07/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24393	R$ 3.209,44	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24394	R$ 3.885,80	C
31/07/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24394	R$ 3.885,80	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24395	R$ 681,83	C
31/07/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	24395	R$ 681,83	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24396	R$ 9.936,82	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24396	R$ 9.936,82	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24397	R$ 477,39	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24397	R$ 477,39	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24398	R$ 345,11	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24398	R$ 345,11	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24399	R$ 285,28	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24399	R$ 285,28	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 07/2024	24400	R$ 1.253,91	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 07/2024	24400	R$ 1.253,91	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24401	R$ 356,06	C
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24401	R$ 356,06	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24402	R$ 215,93	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24402	R$ 215,93	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24435	R$ 10,96	C
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24435	R$ 10,96	D
31/07/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24436	R$ 54,86	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24436	R$ 54,86	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24437	R$ 91,74	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24437	R$ 91,74	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24438	R$ 42,93	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24438	R$ 42,93	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24439	R$ 73,91	C
31/07/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24439	R$ 73,91	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24440	R$ 858,10	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24440	R$ 858,10	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24465	R$ 2.300,00	C
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24465	R$ 2.300,00	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24466	R$ 916,25	C
31/07/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24466	R$ 916,25	D
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24467	R$ 2.300,01	C
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24467	R$ 2.300,01	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24543	R$ 19.402,37	C
31/07/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24543	R$ 19.402,37	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24544	R$ 162,02	C
31/07/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24544	R$ 162,02	D
31/07/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24545	R$ 1.619,43	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24545	R$ 1.619,43	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24546	R$ 1.860,21	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24546	R$ 1.860,21	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24547	R$ 88,69	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24547	R$ 88,69	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24548	R$ 1.833,34	C
31/07/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24548	R$ 1.833,34	D

31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24549	R$ 2.750,92	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24549	R$ 2.750,92	D
31/07/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24550	R$ 958,36	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24550	R$ 958,36	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24619	R$ 854,02	C
31/07/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24619	R$ 854,02	D
31/07/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24620	R$ 774,17	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24620	R$ 774,17	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24621	R$ 72,04	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24621	R$ 72,04	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24622	R$ 68,32	C
31/07/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24622	R$ 68,32	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24656	R$ 238,06	C
31/07/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24656	R$ 238,06	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24657	R$ 957,48	C
31/07/2024	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24657	R$ 957,48	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	24658	R$ 1.276,64	C
31/07/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	24658	R$ 1.276,64	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24659	R$ 90,02	C
31/07/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	24659	R$ 90,02	D
31/07/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24660	R$ 2.317,71	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24660	R$ 2.317,71	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24661	R$ 84,40	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24661	R$ 84,40	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24662	R$ 22,38	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24662	R$ 22,38	D
31/07/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 07/2024	24663	R$ 92,45	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 07/2024	24663	R$ 92,45	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24672	R$ 10,29	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24672	R$ 10,29	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24673	R$ 10,98	C
31/07/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24673	R$ 10,98	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24674	R$ 137,23	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24674	R$ 137,23	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24693	R$ 629,82	C
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24693	R$ 629,82	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24694	R$ 249,74	C
31/07/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24694	R$ 249,74	D
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24695	R$ 629,84	C
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24695	R$ 629,84	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24732	R$ 2.819,62	C
31/07/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24732	R$ 2.819,62	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24733	R$ 271,20	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24733	R$ 271,20	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24734	R$ 20,94	C
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24734	R$ 20,94	D
31/07/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24735	R$ 248,25	C
31/07/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24735	R$ 248,25	D
31/07/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24736	R$ 283,60	C
31/07/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24736	R$ 283,60	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24780	R$ 78,69	C
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24780	R$ 78,69	D
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24781	R$ 31,03	C
31/07/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24781	R$ 31,03	D
31/07/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24782	R$ 78,69	C
31/07/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 07/2024	24782	R$ 78,69	D
01/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.05/10	20890	R$ 215,19	C
01/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.05/10	20890	R$ 207,63	D
01/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.05/10	20890	R$ 7,56	D
01/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.05/10	20891	R$ 118,13	C
01/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.05/10	20891	R$ 113,98	D

01/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.05/10	20891	R$ 4,15	D
01/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.05/10	20892	R$ 40,17	C
01/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.05/10	20892	R$ 38,76	D
01/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.05/10	20892	R$ 1,41	D
01/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.05/10	20893	R$ 37,22	C
01/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.05/10	20893	R$ 35,91	D
01/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.05/10	20893	R$ 1,31	D
01/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.05/10	20894	R$ 24,87	C
01/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.05/10	20894	R$ 24,00	D
01/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.05/10	20894	R$ 0,87	D
01/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº220 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20957	R$ 2.734,00	C
01/08/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº220 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	20957	R$ 2.734,00	D
02/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20895	R$ 2.755,64	C
02/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20895	R$ 2.755,64	D
02/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85826 de Supermercados Bavaresco Ltda	21038	R$ 7,99	C
02/08/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº85826 de Supermercados Bavaresco Ltda	21038	R$ 7,99	D
02/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº85826 de Supermercados Bavaresco Ltda	21039	R$ 44,91	C
02/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº85826 de Supermercados Bavaresco Ltda	21039	R$ 44,91	D
05/08/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Lacres de Alumínio	20896	R$ 510,00	C
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Lacres de Alumínio	20896	R$ 510,00	D
05/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 e 07/2024 - Marlene Augusta Fagundes	20897	R$ 2.200,00	C
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 e 07/2024 - Marlene Augusta Fagundes	20897	R$ 2.200,00	D
05/08/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Transferência entre Contas Ref. Costelada	20898	R$ 12.005,00	C
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas Ref. Costelada	20898	R$ 12.005,00	D
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85259/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20900	R$ 934,26	C
05/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85259/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20900	R$ 934,26	D
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3594/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20902	R$ 2.350,81	C
05/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3594/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20902	R$ 2.350,81	D
05/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº634620 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20903	R$ 592,00	C
05/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº634620 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20903	R$ 592,00	D
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	20904	R$ 6.512,00	C
05/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº612105 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	20904	R$ 592,00	D
05/08/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	20904	R$ 5.920,00	D
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Juarez Carvalho Junior cfe. Recibo Ref.Reembolso Compra de Costela para Evento de 27/07/24	20905	R$ 5.553,40	C
05/08/2024	31321	Alimentos	1	Pg. Juarez Carvalho Junior cfe. Recibo Ref.Reembolso Compra de Costela para Evento de 27/07/24	20905	R$ 5.553,40	D

05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº16096487/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20907	R$ 198,09	C
05/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº16096487/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	20907	R$ 198,09	D
05/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pamela Beatriz Alves Boeira cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idoso: Paulo Boeira	20908	R$ 4.047,36	C
05/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Pg. Pamela Beatriz Alves Boeira cfe. Recibo Ref.Poupança Individual - Idoso: Paulo Boeira	20908	R$ 4.047,36	D
05/08/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21049	R$ 251.419,80	C
05/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 08/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21049	R$ 251.419,80	D
05/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	21050	R$ 251.419,80	C
05/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	21050	R$ 251.419,80	D
05/08/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23849	R$ 360,00	C
05/08/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23849	R$ 360,00	D
05/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24623	R$ 40,25	C
05/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24623	R$ 40,25	D
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Maria de Fátima Silva	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Gabriel Alves de Oliveira	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	20909	R$ 1.476,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Moacir Nascimento	20909	R$ 896,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Claudete do Espírito Santo	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Oreci Alves	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Tercio Salustiano	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Ana do Pilar Nascimento	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Wilson Bueno de Oliveira	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Leonides Maia Ferreira	20909	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - José Correa Junior Veiga	20909	R$ 500,00	C
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20909	R$ 10.636,95	D
06/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2024	20909	R$ 139,05	D
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Aroldo Nunes	20910	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Wilson Roberto Ferreira dos Santos	20910	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Deusdedit José Mapa	20910	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Daniel Teixeira	20910	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Marlene Catarina Magrini	20910	R$ 988,00	C
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) - Ester Machado de Oliveira	20910	R$ 1.500,00	C
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20910	R$ 6.356,90	D
06/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2024	20910	R$ 83,10	D
06/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Jandir Pereira	20911	R$ 988,00	C
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20911	R$ 970,31	D
06/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2024	20911	R$ 17,69	D
06/08/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas Comerciais	20913	R$ 3.585,50	C
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Salas Comerciais	20913	R$ 3.585,50	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20914	R$ 2.811,08	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	20914	R$ 2.811,08	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20915	R$ 5.161,16	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	20915	R$ 5.161,16	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Gabriela Bremer Martins n/da	20916	R$ 2.093,69	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Gabriela Bremer Martins n/da	20916	R$ 2.093,69	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Daiane Maia Martins n/data	20917	R$ 1.958,21	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Daiane Maia Martins n/data	20917	R$ 1.958,21	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Eliane Viana Julio n/data	20918	R$ 499,95	C

06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Eliane Viana Julio n/data	20918	R$ 499,95	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20919	R$ 1.958,21	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	20919	R$ 1.958,21	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	20920	R$ 1.958,21	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	20920	R$ 1.958,21	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20921	R$ 1.958,21	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	20921	R$ 1.958,21	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	20922	R$ 1.632,68	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	20922	R$ 1.632,68	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20923	R$ 1.646,58	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	20923	R$ 1.646,58	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20924	R$ 1.958,21	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	20924	R$ 1.958,21	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	20925	R$ 385,37	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	20925	R$ 385,37	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20926	R$ 2.845,53	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Zenilda dos Santos n/data	20926	R$ 2.845,53	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20927	R$ 992,41	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	20927	R$ 992,41	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20928	R$ 1.958,21	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	20928	R$ 1.958,21	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85261/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20930	R$ 80,03	C
06/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85261/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20930	R$ 80,03	D
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº106516 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20931	R$ 275,40	C
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Despesas diversas de Baixo Valor em 06/08/2024	20931	R$ 98,53	C
06/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº106516 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20931	R$ 275,40	D
06/08/2024	31318	Fretes e Serviços de Entrega	1	Pg.Frete n/data	20931	R$ 6,73	D
06/08/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Vr. Despesas diversas de Baixo Valor em 06/08/2024	20931	R$ 91,80	D
06/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº106516 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20951	R$ 275,40	C
06/08/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº106516 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20951	R$ 275,40	D
06/08/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	Vr.Reembolso Mercado Livren/data	20952	R$ 98,53	C
06/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Reembolso Mercado Livren/data	20952	R$ 98,53	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	21051	R$ 1.768,58	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	21051	R$ 1.768,58	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21052	R$ 1.835,81	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21052	R$ 1.835,81	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Angie Aline Albini n/data	21053	R$ 2.206,34	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Angie Aline Albini n/data	21053	R$ 2.206,34	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21054	R$ 1.962,61	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21054	R$ 1.962,61	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	21055	R$ 2.949,49	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	21055	R$ 2.949,49	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Millena Martins Ferreira n/data	21056	R$ 3.217,97	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Millena Martins Ferreira n/data	21056	R$ 3.217,97	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	21057	R$ 3.108,57	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Airton Francisco Gonçalves do Rosário n/data	21057	R$ 3.108,57	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	21058	R$ 1.850,88	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	21058	R$ 1.850,88	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	21059	R$ 1.850,88	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	21059	R$ 1.850,88	D

06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21060	R$ 2.811,08	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21060	R$ 2.811,08	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21061	R$ 3.336,36	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21061	R$ 3.336,36	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21062	R$ 3.186,03	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21062	R$ 3.186,03	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	21063	R$ 1.883,60	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	21063	R$ 1.883,60	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	21064	R$ 2.041,41	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	21064	R$ 2.041,41	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	21065	R$ 1.784,52	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	21065	R$ 1.784,52	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21066	R$ 3.266,72	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21066	R$ 3.266,72	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	21067	R$ 1.890,48	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Conceição Terezinha da Rocha n/data	21067	R$ 1.890,48	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	21068	R$ 2.058,00	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Karine da Silva de Oliveira Barboza n/data	21068	R$ 2.058,00	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Jesica Eurich n/data	21069	R$ 3.065,46	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Jesica Eurich n/data	21069	R$ 3.065,46	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	21070	R$ 2.098,12	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	21070	R$ 2.098,12	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21071	R$ 2.016,86	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21071	R$ 2.016,86	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	21072	R$ 1.850,88	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	21072	R$ 1.850,88	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosicleia de Freitas Santos n/data	21073	R$ 584,11	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosicleia de Freitas Santos n/data	21073	R$ 584,11	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosilene de Souza n/data	21074	R$ 1.861,99	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Rosilene de Souza n/data	21074	R$ 1.861,99	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	21075	R$ 1.807,20	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Silvana de Araujo Miranda Possa n/data	21075	R$ 1.807,20	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21076	R$ 1.905,35	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21076	R$ 1.905,35	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	21077	R$ 2.157,37	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	21077	R$ 2.157,37	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	21078	R$ 2.166,22	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	21078	R$ 2.166,22	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21079	R$ 2.053,73	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21079	R$ 2.053,73	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	21080	R$ 973,81	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	21080	R$ 973,81	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	21081	R$ 1.726,12	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	21081	R$ 1.726,12	D
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	21082	R$ 1.585,96	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	21082	R$ 1.585,96	D
06/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21083	R$ 68.862,51	C
06/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21083	R$ 68.862,51	D
06/08/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref. Julho 06/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23708	R$ 2.811,08	C
06/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. Julho 06/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23708	R$ 2.811,08	D

06/08/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23709	R$ 2.811,08	C
06/08/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23709	R$ 2.811,08	D
06/08/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2024	23710	R$ 3,50	C
06/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/08/2024	23710	R$ 3,50	D
07/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº206 de AB2W LTDA	20637	R$ 69,90	C
07/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº206 de AB2W LTDA	20637	R$ 69,90	D
07/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Resgate Poupança Individual - Idoso: Paulo Roberto Boeira	20932	R$ 4.047,36	C
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Resgate Poupança Individual - Idoso: Paulo Roberto Boeira	20932	R$ 4.047,36	D
07/08/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Transferência entre Contas Ref. Costelada	20933	R$ 160,00	C
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas Ref. Costelada	20933	R$ 160,00	D
07/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20934	R$ 2.543,91	C
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Ana Tereza Rodi Pioli	20934	R$ 2.543,91	D
07/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Fatima A. de Georgette	20935	R$ 1.412,00	C
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Fatima A. de Georgette	20935	R$ 1.412,00	D
07/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Roberto Felipe Leite	20936	R$ 1.412,00	C
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Roberto Felipe Leite	20936	R$ 1.412,00	D
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3604/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20939	R$ 3.269,56	C
07/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3604/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20939	R$ 3.269,56	D
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3605/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20940	R$ 783,41	C
07/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3605/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20940	R$ 783,41	D
07/08/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Vr. Reembolso Mercado Livre cfe.Recibo n/data	20941	R$ 87,62	C
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Reembolso Mercado Livre cfe.Recibo n/data	20941	R$ 87,62	D
07/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mercado Livre cfe. Comprovante de Pagamento n/data	20942	R$ 87,62	C
07/08/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Mercado Livre cfe. Comprovante de Pagamento n/data	20942	R$ 87,62	D
07/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	21084	R$ 2.698,55	C
07/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Conceição Terezinha da Rocha n/data	21084	R$ 2.698,55	D
07/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	21085	R$ 2.543,78	C
07/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	21085	R$ 2.543,78	D
07/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21086	R$ 5.242,33	C
07/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21086	R$ 5.242,33	D
07/08/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23850	R$ 160,00	C
07/08/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23850	R$ 160,00	D
08/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1668 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	20636	R$ 20,00	C
08/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº1668 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	20636	R$ 20,00	D
08/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	20702	R$ 59,24	C
08/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	20702	R$ 59,24	D
08/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Eliane Viana Julio n/data	20703	R$ 67,70	C
08/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Eliane Viana Julio n/data	20703	R$ 67,70	D
08/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data ,	20704	R$ 126,94	C
08/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data ,	20704	R$ 126,94	D
08/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112648 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20988	R$ 2.439,28	C
08/08/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112648 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	20988	R$ 2.439,28	D
08/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	21087	R$ 580,31	C
08/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	21087	R$ 580,31	D

08/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Millena Martins Ferreira n/data	21088	R$ 208,94	C
08/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.07/2024 - Millena Martins Ferreira n/data	21088	R$ 208,94	D
08/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21089	R$ 789,25	C
08/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21089	R$ 789,25	D
09/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº112626738/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20706	R$ 105,34	C
09/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112626738/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20706	R$ 105,34	D
09/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20707	R$ 105,34	C
09/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20707	R$ 105,34	D
09/08/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Vr. Reembolso Mercado Livre cfe.Recibo n/data	20943	R$ 321,30	C
09/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Reembolso Mercado Livre cfe.Recibo n/data	20943	R$ 321,30	D
09/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mercado Livre cfe. Comprovante de Pagamento n/data	20944	R$ 321,30	C
09/08/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Mercado Livre cfe. Comprovante de Pagamento n/data	20944	R$ 321,30	D
09/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Vania Gonsalves Rosa n/data	20945	R$ 1.449,61	C
09/08/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Vania Gonsalves Rosa n/data	20945	R$ 1.449,61	D
09/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 09/08/2024	20946	R$ 278,85	C
09/08/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 09/08/2024	20946	R$ 278,85	D
09/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24343	R$ 58,69	C
09/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24343	R$ 58,69	D
10/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3620 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20993	R$ 3.614,05	C
10/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3620 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20993	R$ 3.614,05	D
10/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3620 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20994	R$ 665,18	C
10/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3620 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	20994	R$ 665,18	D
11/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4060 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	21004	R$ 119,90	C
11/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº4060 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	21004	R$ 119,90	D
12/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	20708	R$ 3,50	C
12/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	20708	R$ 3,50	D
12/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	20709	R$ 7,00	C
12/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	20709	R$ 7,00	D
12/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20710	R$ 10,50	C
12/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20710	R$ 10,50	D
12/08/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2024	20947	R$ 567,60	C
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2024	20947	R$ 567,60	D
12/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - 10/2023 (parcial) - Jouber Silva	20948	R$ 1.000,00	C
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - 10/2023 (parcial) - Jouber Silva	20948	R$ 1.000,00	D
12/08/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2024	20949	R$ 261,80	C
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 08/2024	20949	R$ 261,80	D
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Louise Assumpção dos Santos n/data	20950	R$ 1.903,80	C
12/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Louise Assumpção dos Santos n/data	20950	R$ 1.903,80	D
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85364/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20958	R$ 592,42	C
12/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85364/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20958	R$ 592,42	D
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº220/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20959	R$ 2.734,00	C
12/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº220/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	20959	R$ 2.734,00	D
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº206/1 a AB2W LTDA n/data	20960	R$ 69,90	C
12/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº206/1 a AB2W LTDA n/data	20960	R$ 69,90	D
12/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref.07/2024 n/data	20961	R$ 1.037,99	C
12/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Contribuição Assistencial ref.07/2024 n/data	20961	R$ 1.037,99	D
12/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº121 de JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME	20978	R$ 768,00	C

12/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº121 de JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME	20978	R$ 768,00	D
12/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº588973 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	21041	R$ 210,10	C
12/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº588973 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	21041	R$ 210,10	D
12/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	21090	R$ 112,00	C
12/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	21090	R$ 112,00	D
12/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	21091	R$ 7,00	C
12/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	21091	R$ 7,00	D
12/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	21092	R$ 7,00	C
12/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 12/08/2024	21092	R$ 7,00	D
12/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21093	R$ 126,00	C
12/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21093	R$ 126,00	D
12/08/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23711	R$ 3,50	C
12/08/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23711	R$ 3,50	D
13/08/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20711	R$ 22.620,00	C
13/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20711	R$ 22.620,00	D
13/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº112920301/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20713	R$ 3.350,06	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112920301/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	20713	R$ 3.350,06	D
13/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	20714	R$ 19.269,94	C
13/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	20714	R$ 19.269,94	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº108776 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20954	R$ 183,60	C
13/08/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº108776 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20954	R$ 183,60	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº108776 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20955	R$ 137,70	C
13/08/2024	31180	Juros e Multas		NF.Nº108776 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	20955	R$ 137,70	D
13/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Nilza Souza da Silva	20962	R$ 3.500,00	C
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Nilza Souza da Silva	20962	R$ 3.500,00	D
13/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido de Nilza Souza da Silva cfe.Recibo nº2332 Ref. Farmácia	20963	R$ 44,90	C
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido de Nilza Souza da Silva cfe.Recibo nº2332 Ref. Farmácia	20963	R$ 44,90	D
13/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº14447 de TUDO FACIL	20970	R$ 101,22	C
13/08/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº14447 de TUDO FACIL	20970	R$ 101,22	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº173/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20971	R$ 98,70	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº173/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20971	R$ 98,70	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº174/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20972	R$ 56,70	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº174/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20972	R$ 56,70	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº14447/1 a TUDO FACIL n/data	20973	R$ 101,22	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº14447/1 a TUDO FACIL n/data	20973	R$ 101,22	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3612/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20974	R$ 440,56	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3612/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20974	R$ 440,56	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3612/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20975	R$ 2.417,05	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3612/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20975	R$ 2.417,05	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº172/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20976	R$ 344,19	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº172/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20976	R$ 344,19	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº173/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20977	R$ 20,70	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº173/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	20977	R$ 20,70	D
13/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº121/1 a JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME n/data	20979	R$ 768,00	C
13/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº121/1 a JOSE DE ASSIS TOME - REFRIGERACAO - ME n/data	20979	R$ 768,00	D
14/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5433 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	20635	R$ 1.080,00	C
14/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº5433 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	20635	R$ 1.080,00	D
15/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 07/2024	20715	R$ 19.751,78	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Transferência entre Contas ref. Folha de Pagamento 07/2024	20715	R$ 19.751,78	D
15/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	20716	R$ 19.751,78	C
15/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	20716	R$ 19.751,78	D
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Odete Alves Santana	20980	R$ 988,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Odete Alves Santana	20980	R$ 988,00	D
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria de Fátima Leite	20981	R$ 988,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria de Fátima Leite	20981	R$ 988,00	D

15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria da Luz Godoi	20982	R$ 988,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria da Luz Godoi	20982	R$ 988,00	D
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Zilza Zela	20983	R$ 1.800,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Zilza Zela	20983	R$ 1.800,00	D
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Miltes Silva Lopes	20984	R$ 1.060,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Miltes Silva Lopes	20984	R$ 1.060,00	D
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 e 08/2024 - Jurema Zela Correa de Castro	20985	R$ 1.976,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 e 08/2024 - Jurema Zela Correa de Castro	20985	R$ 1.976,00	D
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Teresa Amorim Moreira	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Paulo Ricaldo	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Elionete Banques Rosa	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Marlene Catarina Magrini	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Eunice da Silva	20986	R$ 2.489,68	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Hikda Rodrigues dos Santos da Silva	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Antonio Gonçalves	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Pedro Galagan	20986	R$ 988,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Ester Machado de Oliveira	20986	R$ 1.885,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Jose Correa Junior Veiga	20986	R$ 488,00	C
15/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Recebido Ref. Poupança Individual - Idoso: Nesio Miranda Alves	20986	R$ 1.412,00	C
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	20986	R$ 12.998,60	D
15/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 15/08/2024	20986	R$ 192,08	D
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85477/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20995	R$ 2.367,32	C
15/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85477/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	20995	R$ 2.367,32	D
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112648/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20996	R$ 2.439,28	C
15/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112648/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	20996	R$ 2.439,28	D
15/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Tazón Design cfe. Recibo nº936210 Ref.Caneca Branca	21002	R$ 120,00	C
15/08/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Tazón Design cfe. Recibo nº936210 Ref.Caneca Branca	21002	R$ 120,00	D
17/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº117860343 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21109	R$ 105,09	C
17/08/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº117860343 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21109	R$ 105,09	D
19/08/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20717	R$ 4.000,00	C
19/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 08/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	20717	R$ 4.000,00	D
19/08/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	20718	R$ 4.000,00	C
19/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	20718	R$ 4.000,00	D
19/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5386/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20997	R$ 755,55	C
19/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5386/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20997	R$ 755,55	D
19/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5386/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20998	R$ 977,37	C
19/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5386/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	20998	R$ 977,37	D
19/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3620/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20999	R$ 665,18	C
19/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3620/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	20999	R$ 665,18	D
19/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3620/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21000	R$ 3.614,05	C
19/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3620/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21000	R$ 3.614,05	D
19/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85525/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21001	R$ 436,44	C
19/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85525/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21001	R$ 436,44	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Ana Karolina Lopes Grigolli cfe. Comprovante Bancário	21003	R$ 360,00	C
20/08/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Ana Karolina Lopes Grigolli cfe. Comprovante Bancário	21003	R$ 360,00	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4060/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	21005	R$ 119,90	C
20/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4060/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	21005	R$ 119,90	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/08/2024	21010	R$ 11.357,30	C
20/08/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/08/2024	21010	R$ 11.357,30	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 20/08/2024	21011	R$ 84,89	C
20/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg. FGTS a Recolher em 20/08/2024	21011	R$ 84,89	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 93708946 a Santa Rosa Distribuidora	21012	R$ 551,93	C
20/08/2024	31307	Material de Expediente	1	Pg.Duplicata nº 93708946 a Santa Rosa Distribuidora	21012	R$ 538,65	D

20/08/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Juros e Multas s/Pg.Duplicata nº 93708946 a Santa Rosa Distribuidora	21012	R$ 13,28	D
20/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº118306590 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21110	R$ 3.784,55	C
20/08/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº118306590 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21110	R$ 3.784,55	D
20/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº285615 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	21229	R$ 1.554,00	C
20/08/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº285615 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	21229	R$ 1.554,00	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 20/08/2024	21412	R$ 12.217,24	C
20/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 20/08/2024	21412	R$ 12.217,24	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/08/2024	21413	R$ 1.440,94	C
20/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/08/2024	21413	R$ 1.440,94	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.07/2024	21414	R$ 46,69	C
20/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.CRF ref.07/2024	21414	R$ 46,69	D
20/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/08/2024	21415	R$ 3.841,40	C
20/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 20/08/2024	21415	R$ 3.841,40	D
21/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85632/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21014	R$ 2.981,89	C
21/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85632/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21014	R$ 2.981,89	D
21/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº178 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21043	R$ 906,62	C
21/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº178 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21043	R$ 906,62	D
21/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº80910824 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	21194	R$ 196,33	C
21/08/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº80910824 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	21194	R$ 196,33	D
21/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86205 de Supermercados Bavaresco Ltda	21227	R$ 770,02	C
21/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86205 de Supermercados Bavaresco Ltda	21227	R$ 770,02	D
22/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	21094	R$ 5.465,71	C
22/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Bruna Carolina Rosalinski de Borba n/data	21094	R$ 5.465,71	D
22/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21095	R$ 5.465,71	C
22/08/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21095	R$ 5.465,71	D
23/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Fernando Dutra Chaves	21015	R$ 950,00	C
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Fernando Dutra Chaves	21015	R$ 950,00	D
23/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - 04/2024 - Soeli Cordeiro	21016	R$ 1.976,00	C
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - 04/2024 - Soeli Cordeiro	21016	R$ 1.976,00	D
23/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - 03/2024 - Iramil Brasil Gomes Alves	21017	R$ 1.318,00	C
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - 03/2024 - Iramil Brasil Gomes Alves	21017	R$ 1.318,00	D
23/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria Zonaide de Campos Bortoletto	21018	R$ 988,00	C
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria Zonaide de Campos Bortoletto	21018	R$ 988,00	D
23/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - 08/2024 - Talib Ibraihm Suliman A. Atieh	21019	R$ 1.975,00	C
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - 08/2024 - Talib Ibraihm Suliman A. Atieh	21019	R$ 1.975,00	D
23/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 (parcial) - 01/2024 a 04/2024 - Nivaldo Schneider	21020	R$ 3.953,60	C
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2023 (parcial) - 01/2024 a 04/2024 - Nivaldo Schneider	21020	R$ 3.902,60	D
23/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 23/08/2024	21020	R$ 51,00	D
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3614/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA n/data	21021	R$ 1.145,00	C
23/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3614/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA n/data	21021	R$ 1.145,00	D
23/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5433/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	21022	R$ 1.080,00	C
23/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5433/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	21022	R$ 1.080,00	D
26/08/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	21023	R$ 430,50	C
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinhas do Bem	21023	R$ 430,50	D
26/08/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21024	R$ 60,00	C
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21024	R$ 60,00	D
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.06/10	21025	R$ 24,00	C
26/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.06/10	21025	R$ 24,00	D
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.06/10	21026	R$ 35,91	C

26/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.06/10	21026	R$ 35,91	D
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.06/10	21027	R$ 38,76	C
26/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.06/10	21027	R$ 38,76	D
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.06/10	21028	R$ 113,98	C
26/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.06/10	21028	R$ 113,98	D
26/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.06/10	21029	R$ 207,63	C
26/08/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.06/10	21029	R$ 207,63	D
27/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - 12/2023 - 01/2024 a 04/2024 - 05/2024 (parcial) - Elvira da Silva	21030	R$ 8.000,00	C
27/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2023 - 12/2023 - 01/2024 a 04/2024 - 05/2024 (parcial) - Elvira da Silva	21030	R$ 7.896,80	D
27/08/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/08/2024	21030	R$ 103,20	D
27/08/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21031	R$ 150,00	C
27/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21031	R$ 150,00	D
28/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - João Dias	21032	R$ 1.976,80	C
28/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - João Dias	21032	R$ 1.976,80	D
28/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85786/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21034	R$ 1.026,82	C
28/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85786/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21034	R$ 1.026,82	D
28/08/2024	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº85786/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21035	R$ 592,59	C
28/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85786/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21035	R$ 592,59	D
28/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1651 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21219	R$ 287,04	C
28/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1651 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21219	R$ 287,04	D
28/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86358 de Supermercados Bavaresco Ltda	21248	R$ 2.981,63	C
28/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86358 de Supermercados Bavaresco Ltda	21248	R$ 2.981,63	D
28/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86360 de Supermercados Bavaresco Ltda	21250	R$ 1.395,09	C
28/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86360 de Supermercados Bavaresco Ltda	21250	R$ 1.395,09	D
28/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86364 de Supermercados Bavaresco Ltda	21252	R$ 237,08	C
28/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86364 de Supermercados Bavaresco Ltda	21252	R$ 237,08	D
29/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº503 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20638	R$ 2.797,08	C
29/08/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº503 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20638	R$ 2.797,08	D
29/08/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 a 12/2023 - 01/2024 a 08/2024 - 09/2024 (parcial) - Antonio Juarez de Campos Regnel	21036	R$ 17.830,80	C
29/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2023 a 12/2023 - 01/2024 a 08/2024 - 09/2024 (parcial) - Antonio Juarez de Campos Regnel	21036	R$ 17.830,80	D
30/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº503 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20634	R$ 2.797,08	C
30/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº503 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	20634	R$ 2.797,08	D
30/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1683 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	20639	R$ 200,00	C
30/08/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº1683 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	20639	R$ 200,00	D
30/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 19427601 a Ambserv Tratamento de Resíduos	21037	R$ 230,26	C
30/08/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg.Duplicata nº 19427601 a Ambserv Tratamento de Resíduos	21037	R$ 230,26	D
30/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº85826/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21040	R$ 52,90	C
30/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº85826/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21040	R$ 52,90	D
30/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº588973/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	21042	R$ 210,10	C
30/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº588973/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	21042	R$ 210,10	D
30/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/08/2024 Ref. Parcela 047	21044	R$ 683,62	C
30/08/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 30/08/2024 Ref. Parcela 047	21044	R$ 683,62	D
30/08/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº178/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21045	R$ 906,62	C
30/08/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº178/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21045	R$ 906,62	D
30/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21096	R$ 6,06	C
30/08/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21096	R$ 6,06	D

30/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21097	R$ 4,05	C
30/08/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21097	R$ 4,05	D
30/08/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	21098	R$ 138,99	C
30/08/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	21098	R$ 138,99	D
30/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3640 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21225	R$ 1.676,26	C
30/08/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3640 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21225	R$ 1.676,26	D
30/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5559 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21232	R$ 1.103,52	C
30/08/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5559 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21232	R$ 1.103,52	D
30/08/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5559 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21233	R$ 867,14	C
30/08/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5559 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21233	R$ 867,14	D
30/08/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	23770	R$ 6,74	C
30/08/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	23770	R$ 6,74	D
30/08/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	23829	R$ 61,94	C
30/08/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	23829	R$ 61,94	D
30/08/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23832	R$ 8,21	C
30/08/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23832	R$ 8,21	D
30/08/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2024	23833	R$ 294,84	C
30/08/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2024	23833	R$ 294,84	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23980	R$ 16.942,50	C
30/08/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23980	R$ 16.942,50	D
30/08/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23981	R$ 3.848,86	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23981	R$ 3.848,86	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23982	R$ 1.374,58	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23982	R$ 1.374,58	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23983	R$ 1.213,25	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23983	R$ 1.213,25	D
30/08/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23984	R$ 1.135,37	C
30/08/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23984	R$ 1.135,37	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23985	R$ 850,80	C
30/08/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23985	R$ 850,80	D
30/08/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23986	R$ 189,59	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23986	R$ 189,59	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24131	R$ 359,88	C
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24131	R$ 359,88	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24132	R$ 141,92	C
30/08/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24132	R$ 141,92	D
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24133	R$ 359,89	C
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24133	R$ 359,89	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24234	R$ 90.339,03	C
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24234	R$ 90.339,03	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24235	R$ 3.581,59	C
30/08/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24235	R$ 3.581,59	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24236	R$ 4.626,55	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24236	R$ 4.626,55	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24237	R$ 6.978,07	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24237	R$ 6.978,07	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24238	R$ 837,61	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24238	R$ 837,61	D
30/08/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24239	R$ 6.453,72	C
30/08/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24239	R$ 6.453,72	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24240	R$ 8.358,40	C
30/08/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24240	R$ 8.358,40	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24241	R$ 1.080,49	C
30/08/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24241	R$ 1.080,49	D
30/08/2024	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24242	R$ 169,17	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24242	R$ 169,17	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24243	R$ 500,00	C
30/08/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24243	R$ 500,00	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 08/2024	24244	R$ 82,42	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 08/2024	24244	R$ 82,42	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24245	R$ 11,76	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24245	R$ 11,76	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24246	R$ 8,63	C
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24246	R$ 8,63	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24247	R$ 3.426,44	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24247	R$ 3.426,44	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24344	R$ 9.246,75	C

30/08/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24344	R$ 9.246,75	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24345	R$ 8.236,63	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24345	R$ 8.236,63	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24346	R$ 813,39	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24346	R$ 813,39	D
30/08/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24347	R$ 739,73	C
30/08/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24347	R$ 739,73	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24348	R$ 50,56	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24348	R$ 50,56	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24403	R$ 4.485,05	C
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24403	R$ 4.485,05	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24404	R$ 441,05	C
30/08/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24404	R$ 441,05	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24405	R$ 2.722,71	C
30/08/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24405	R$ 2.722,71	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24406	R$ 5.521,46	C
30/08/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24406	R$ 5.521,46	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24407	R$ 640,43	C
30/08/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	24407	R$ 640,43	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24408	R$ 12.424,68	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24408	R$ 12.424,68	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24409	R$ 673,56	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24409	R$ 673,56	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24410	R$ 378,93	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24410	R$ 378,93	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24411	R$ 356,78	C
30/08/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24411	R$ 356,78	D
30/08/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24412	R$ 49,88	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24412	R$ 49,88	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24468	R$ 2.483,19	C
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24468	R$ 2.483,19	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24469	R$ 979,26	C
30/08/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24469	R$ 979,26	D
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24470	R$ 2.483,19	C
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24470	R$ 2.483,19	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24551	R$ 21.189,42	C
30/08/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24551	R$ 21.189,42	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24552	R$ 724,59	C
30/08/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24552	R$ 724,59	D
30/08/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24553	R$ 1.719,86	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24553	R$ 1.719,86	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24554	R$ 2.034,64	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24554	R$ 2.034,64	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24555	R$ 36,54	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24555	R$ 36,54	D
30/08/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24556	R$ 2.029,46	C
30/08/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24556	R$ 2.029,46	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24557	R$ 3.141,24	C
30/08/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24557	R$ 3.141,24	D
30/08/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 08/2024	24558	R$ 109,11	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 08/2024	24558	R$ 109,11	D
30/08/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24559	R$ 758,36	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24559	R$ 758,36	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24624	R$ 2.551,80	C
30/08/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24624	R$ 2.551,80	D
30/08/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24625	R$ 2.296,26	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24625	R$ 2.296,26	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24626	R$ 222,00	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24626	R$ 222,00	D
30/08/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24627	R$ 204,14	C
30/08/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24627	R$ 204,14	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24696	R$ 701,98	C
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24696	R$ 701,98	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24697	R$ 276,83	C
30/08/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24697	R$ 276,83	D
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24698	R$ 701,99	C
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24698	R$ 701,99	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24737	R$ 2.819,62	C
30/08/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24737	R$ 2.819,62	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24738	R$ 271,20	C
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24738	R$ 271,20	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24739	R$ 20,94	C

30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24739	R$ 20,94	D
30/08/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24740	R$ 248,25	C
30/08/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24740	R$ 248,25	D
30/08/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24741	R$ 283,60	C
30/08/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24741	R$ 283,60	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24783	R$ 78,69	C
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24783	R$ 78,69	D
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24784	R$ 31,03	C
30/08/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24784	R$ 31,03	D
30/08/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24785	R$ 78,69	C
30/08/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 08/2024	24785	R$ 78,69	D
31/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20719	R$ 0,28	C
31/08/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	20719	R$ 0,28	D
31/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20720	R$ 1,37	C
31/08/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	20720	R$ 1,37	D
31/08/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	20721	R$ 3,46	C
31/08/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 08/2024	20721	R$ 3,46	D
02/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21172	R$ 58,92	C
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21172	R$ 58,92	D
02/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21173	R$ 207,29	C
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21173	R$ 207,29	D
02/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21174	R$ 88,84	C
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21174	R$ 88,84	D
02/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21175	R$ 58,12	C
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21175	R$ 58,12	D
02/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21176	R$ 58,12	C
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Feijoada	21176	R$ 58,12	D
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 85868 a Supermercados Bavaresco Ltda	21177	R$ 850,72	C
02/09/2024	31321	Alimentos	1	Pg.Duplicata nº 85868 a Supermercados Bavaresco Ltda	21177	R$ 850,72	D
02/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21178	R$ 1.047,60	C
02/09/2024	41382	Descontos Obtidos		Vr.Descontos Obtidos s/Pg.NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21178	R$ 116,40	C
02/09/2024	31161	Conservação e Reparos	1	Pg.NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21178	R$ 1.164,00	D
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21179	R$ 1.047,60	C
02/09/2024	21200	Fornecedores		NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21179	R$ 1.047,60	D
02/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	21180	R$ 215,00	C
02/09/2024	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	21180	R$ 215,00	D
02/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº256 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	21223	R$ 2.500,00	C
02/09/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº256 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	21223	R$ 2.500,00	D
02/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3923 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	21266	R$ 238,60	C
02/09/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº3923 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	21266	R$ 238,60	D
02/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº159 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23771	R$ 1.332,42	C
02/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº159 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23771	R$ 1.332,42	D
03/09/2024	31161	Conservação e Reparos	1	Vr.Pix Devolvido ref.NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21181	R$ 1.047,60	C
03/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Pix Devolvido ref.NF nº 2462610 de Tera Elétrica Ltda - ME	21181	R$ 1.047,60	D
03/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 21239 de Geisler Guerreiro de Souza	21182	R$ 67,62	C
03/09/2024	31161	Conservação e Reparos	1	Pg.NF nº 21239 de Geisler Guerreiro de Souza	21182	R$ 49,50	D
03/09/2024	31318	Fretes e Serviços de Entrega	1	Pg.NF nº 21239 de Geisler Guerreiro de Souza	21182	R$ 18,12	D
04/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	21108	R$ 3.117,88	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Zenilda dos Santos n/data	21108	R$ 3.117,88	D

04/09/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21113	R$ 3.117,88	C
04/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21113	R$ 3.117,88	D
04/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 e 07/2024 - Elvira	21183	R$ 3.000,00	C
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 e 07/2024 - Elvira	21183	R$ 2.961,30	D
04/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 04/09/2024	21183	R$ 38,70	D
04/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Fátima de Georgete	21184	R$ 1.412,00	C
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Fátima de Georgete	21184	R$ 1.412,00	D
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 08/2024 - Gabriela Bremmer Martins n/data	21185	R$ 2.126,34	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 08/2024 - Gabriela Bremmer Martins n/data	21185	R$ 2.126,34	D
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	21186	R$ 2.811,08	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 - Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	21186	R$ 2.811,08	D
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 n/data	21187	R$ 22.122,26	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 n/data	21187	R$ 22.122,26	D
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF nº 85972 de Supermercados Bavaresco Ltda	21188	R$ 1.565,54	C
04/09/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 85972 de Supermercados Bavaresco Ltda	21188	R$ 1.565,54	D
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Viaçao Marumbi Ltda cfe. Recibo nº23442 Ref.Vale Transporte	21189	R$ 389,08	C
04/09/2024	31009	Vale Transporte	1	Pg. Viaçao Marumbi Ltda cfe. Recibo nº23442 Ref.Vale Transporte	21189	R$ 389,08	D
04/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 n/data	21190	R$ 6.419,19	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 n/data	21190	R$ 6.419,19	D
04/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1676 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21236	R$ 228,20	C
04/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1676 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21236	R$ 228,20	D
04/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86506 de Supermercados Bavaresco Ltda	21325	R$ 606,48	C
04/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86506 de Supermercados Bavaresco Ltda	21325	R$ 606,48	D
04/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86501 de Supermercados Bavaresco Ltda	21327	R$ 166,69	C
04/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86501 de Supermercados Bavaresco Ltda	21327	R$ 166,69	D
04/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86507 de Supermercados Bavaresco Ltda	21329	R$ 179,80	C
04/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86507 de Supermercados Bavaresco Ltda	21329	R$ 179,80	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	21477	R$ 2.030,06	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	21477	R$ 2.030,06	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	21478	R$ 3.484,46	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	21478	R$ 3.484,46	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Alessandra Vieira n/data	21479	R$ 2.641,91	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Alessandra Vieira n/data	21479	R$ 2.641,91	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angie Aline Albini n/data	21480	R$ 2.206,34	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angie Aline Albini n/data	21480	R$ 2.206,34	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Claudinei Goncalves n/data	21481	R$ 1.852,40	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Claudinei Goncalves n/data	21481	R$ 1.852,40	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	21482	R$ 3.344,30	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	21482	R$ 3.344,30	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21483	R$ 3.506,64	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21483	R$ 3.506,64	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21484	R$ 2.063,98	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21484	R$ 2.063,98	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	21485	R$ 2.643,50	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	21485	R$ 2.643,50	D

04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	21486	R$ 2.111,33	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	21486	R$ 2.111,33	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Jessica Eurich n/data	21487	R$ 3.011,35	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Jessica Eurich n/data	21487	R$ 3.011,35	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Karine da SIlva de Oliveira n/data	21488	R$ 1.771,53	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Karine da SIlva de Oliveira n/data	21488	R$ 1.771,53	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21489	R$ 3.540,41	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21489	R$ 3.540,41	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	21490	R$ 1.850,88	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	21490	R$ 1.850,88	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	21491	R$ 1.850,88	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	21491	R$ 1.850,88	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21492	R$ 1.383,36	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21492	R$ 1.383,36	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21493	R$ 3.165,45	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21493	R$ 3.165,45	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Milabia Ayarit Linares n/data	21494	R$ 2.135,77	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Milabia Ayarit Linares n/data	21494	R$ 2.135,77	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21495	R$ 1.772,99	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21495	R$ 1.772,99	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	21496	R$ 2.111,33	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	21496	R$ 2.111,33	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Paula Cristina Orleinick n/data	21497	R$ 654,92	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Paula Cristina Orleinick n/data	21497	R$ 654,92	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	21498	R$ 2.219,12	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	21498	R$ 2.219,12	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	21499	R$ 1.549,35	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	21499	R$ 1.549,35	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosilene de Souza n/data	21500	R$ 2.046,59	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosilene de Souza n/data	21500	R$ 2.046,59	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Silvana De Araujo Miranda n/data	21501	R$ 1.991,48	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Silvana De Araujo Miranda n/data	21501	R$ 1.991,48	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21502	R$ 1.900,13	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21502	R$ 1.900,13	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	21503	R$ 2.174,97	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	21503	R$ 2.174,97	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	21504	R$ 2.046,22	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	21504	R$ 2.046,22	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21505	R$ 2.320,04	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21505	R$ 2.320,04	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21506	R$ 2.216,11	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21506	R$ 2.216,11	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	21507	R$ 2.058,61	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	21507	R$ 2.058,61	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha n/data	21508	R$ 891,96	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha n/data	21508	R$ 891,96	D
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias Millena Martins Ferreira n/data	21509	R$ 4.584,62	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias Millena Martins Ferreira n/data	21509	R$ 4.584,62	D
04/09/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21596	R$ 75.132,99	C
04/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21596	R$ 75.132,99	D
04/09/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg.Duplicata nº159/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23772	R$ 1.332,42	C
04/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº159/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23772	R$ 1.332,42	D

04/09/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23774	R$ 2.811,08	C
04/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.08/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23774	R$ 2.811,08	D
04/09/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23775	R$ 2.811,08	C
04/09/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23775	R$ 2.811,08	D
05/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria Tereza Rodi Pioli	21191	R$ 2.543,91	C
05/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Maria Tereza Rodi Pioli	21191	R$ 2.543,91	D
05/09/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	21192	R$ 3.354,32	C
05/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	21192	R$ 3.354,32	D
05/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	21193	R$ 7.040,00	C
05/09/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Contribuição Institucional	21193	R$ 640,00	D
05/09/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	21193	R$ 6.400,00	D
05/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº80910824/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	21195	R$ 196,33	C
05/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº80910824/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	21195	R$ 196,33	D
05/09/2024	11009	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		Pg. Despesas Bancárias em 05/09/2024	23773	R$ 0,24	C
05/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 05/09/2024	23773	R$ 0,24	D
06/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº212 de AB2W LTDA	21046	R$ 69,90	C
06/09/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº212 de AB2W LTDA	21046	R$ 69,90	D
06/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) - Estelito	21196	R$ 700,00	C
06/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) - Estelito	21196	R$ 690,97	D
06/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/09/2024	21196	R$ 9,03	D
06/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21197	R$ 300,00	C
06/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21197	R$ 300,00	D
06/09/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2024	21198	R$ 263,64	C
06/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2024	21198	R$ 263,64	D
06/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2204 - Nésio (poupança) - Cartão	21199	R$ 1.412,00	C
06/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Nelson - Cartão	21199	R$ 988,00	C
06/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 06/09/2024	21199	R$ 42,96	D
06/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 n/data	21199	R$ 2.357,04	D
06/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1677 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21245	R$ 272,88	C
06/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1677 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21245	R$ 272,88	D
06/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86539 de Supermercados Bavaresco Ltda	21337	R$ 1.180,84	C
06/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86539 de Supermercados Bavaresco Ltda	21337	R$ 1.180,84	D
06/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	21510	R$ 2.651,42	C
06/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Valeria Alves Cunha n/data	21510	R$ 2.651,42	D
06/09/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21588	R$ 2.651,42	C
06/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21588	R$ 2.651,42	D
06/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24628	R$ 101,46	C
06/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24628	R$ 101,46	D
07/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3647 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21331	R$ 543,60	C
07/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3647 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21331	R$ 543,60	D
09/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº117860343/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21111	R$ 105,09	C
09/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº117860343/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21111	R$ 105,09	D
09/09/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21114	R$ 105,09	C
09/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21114	R$ 105,09	D
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Iramil	21200	R$ 988,00	C

09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Ester	21200	R$ 1.500,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Ester	21200	R$ 385,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Tércio	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Wilson Bueno	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Aroldo	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Leonides	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Teresa Amorim	21200	R$ 830,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - José Correa Junior	21200	R$ 500,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Moacir Nascimento	21200	R$ 896,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 - Pedro Galagan	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Antonio Gonçalves	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Eunice Silva	21200	R$ 2.489,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Wilson Ferreira Santos	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Paulo Ricaldo	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Nivaldo	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Daniel	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Deusdedit	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Marlene Catarina	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Marlene Augusa	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Hilda	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Jandir	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Ana do Pilar Modesto	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Gabriel	21200	R$ 988,00	C
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	21200	R$ 1.476,00	C
09/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 09/09/2024	21200	R$ 353,45	D
09/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	21200	R$ 25.506,55	D
09/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Roberto Felipe	21201	R$ 1.412,00	C
09/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Roberto Felipe	21201	R$ 1.412,00	D
09/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Costelada	23854	R$ 200,00	C
09/09/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr.Recebido Ref. Costelada	23854	R$ 200,00	D
09/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24349	R$ 31,80	C
09/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24349	R$ 31,80	D
10/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº118306590/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21112	R$ 3.784,55	C
10/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº118306590/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21112	R$ 3.784,55	D
10/09/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21115	R$ 26.620,00	C
10/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 09/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21115	R$ 26.620,00	D
10/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21116	R$ 3,50	C
10/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21116	R$ 3,50	D
10/09/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	21117	R$ 22.831,95	C
10/09/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	21117	R$ 22.831,95	D
10/09/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2024	21202	R$ 567,60	C
10/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 09/2024	21202	R$ 567,60	D
10/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº212/1 a AB2W LTDA n/data	21216	R$ 69,90	C
10/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº212/1 a AB2W LTDA n/data	21216	R$ 69,90	D
10/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 08/2024 n/data	21217	R$ 1.011,65	C
10/09/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 08/2024 n/data	21217	R$ 1.011,65	D
10/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. João Carlos Santos cfe. Recibo Ref.Serviços Elétricos	21218	R$ 50,00	C
10/09/2024	31021	Serviços Tomados PF		Pg. João Carlos Santos cfe. Recibo Ref.Serviços Elétricos	21218	R$ 50,00	D
10/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1686 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21270	R$ 59,60	C
10/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1686 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21270	R$ 59,60	D
10/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº604027 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	21278	R$ 210,10	C
10/09/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº604027 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	21278	R$ 210,10	D
10/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº22515 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21355	R$ 190,80	C
10/09/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº22515 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21355	R$ 190,80	D

10/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº22515 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21356	R$ 343,25	C
10/09/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº22515 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21356	R$ 343,25	D
10/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86580 de Supermercados Bavaresco Ltda	21359	R$ 221,30	C
10/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86580 de Supermercados Bavaresco Ltda	21359	R$ 221,30	D
10/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21589	R$ 3,50	C
10/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21589	R$ 3,50	D
10/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21590	R$ 3,50	C
10/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21590	R$ 3,50	D
10/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21591	R$ 112,00	C
10/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21591	R$ 112,00	D
10/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21592	R$ 3,50	C
10/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	21592	R$ 3,50	D
10/09/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21593	R$ 122,50	C
10/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21593	R$ 122,50	D
10/09/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	23776	R$ 3,50	C
10/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/09/2024	23776	R$ 3,50	D
10/09/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23777	R$ 3,50	C
10/09/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23777	R$ 3,50	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Miltes Silva Lopes	21203	R$ 1.060,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Miltes Silva Lopes	21203	R$ 1.060,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Teresa Amorim	21204	R$ 158,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Teresa Amorim	21204	R$ 158,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Maria da Luz Godoi	21205	R$ 988,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Maria da Luz Godoi	21205	R$ 988,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Jurema	21206	R$ 988,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Jurema	21206	R$ 988,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Maria de Fatima Leite	21207	R$ 988,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Maria de Fatima Leite	21207	R$ 988,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Maria Bortoletto	21208	R$ 988,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Maria Bortoletto	21208	R$ 988,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Zilza Zela	21209	R$ 1.800,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Zilza Zela	21209	R$ 1.800,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria de Fatima Silva	21210	R$ 988,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria de Fatima Silva	21210	R$ 988,00	D
11/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Luiz Carlos Niz	21211	R$ 388,00	C
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Luiz Carlos Niz	21211	R$ 388,00	D
11/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1651/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21220	R$ 287,04	C
11/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1651/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21220	R$ 287,04	D
11/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº7709 de Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda	21243	R$ 402,00	C
11/09/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº7709 de Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda	21243	R$ 402,00	D
11/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1694 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21271	R$ 226,19	C
11/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1694 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21271	R$ 226,19	D
11/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2125 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	21365	R$ 732,02	C
11/09/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2125 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	21365	R$ 732,02	D
11/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2125 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	21366	R$ 294,26	C
11/09/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2125 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	21366	R$ 294,26	D
12/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86614 de Supermercados Bavaresco Ltda	21363	R$ 339,47	C
12/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86614 de Supermercados Bavaresco Ltda	21363	R$ 339,47	D
13/09/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Farmácia da Idosa Nilza	21212	R$ 25,00	C
13/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia da Idosa Nilza	21212	R$ 25,00	D
13/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1670/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21221	R$ 403,00	C
13/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1670/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21221	R$ 403,00	D
13/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº256/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	21224	R$ 2.500,00	C
13/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº256/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	21224	R$ 2.500,00	D
13/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1702 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21269	R$ 64,85	C

13/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1702 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21269	R$ 64,85	D
13/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112658 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	21283	R$ 3.092,27	C
13/09/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112658 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	21283	R$ 3.092,27	D
13/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112658/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	21284	R$ 3.092,27	C
13/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112658/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	21284	R$ 3.092,27	D
13/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86636 de Supermercados Bavaresco Ltda	21369	R$ 836,35	C
13/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86636 de Supermercados Bavaresco Ltda	21369	R$ 836,35	D
13/09/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº2391 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24800	R$ 280,00	C
13/09/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2391 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24800	R$ 280,00	D
14/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1705 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21268	R$ 218,60	C
14/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1705 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21268	R$ 218,60	D
14/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3654 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21276	R$ 737,69	C
14/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3654 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21276	R$ 737,69	D
16/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1706 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21340	R$ 79,80	C
16/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1706 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21340	R$ 79,80	D
17/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3640/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21226	R$ 1.676,26	C
17/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3640/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21226	R$ 1.676,26	D
17/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1709 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21341	R$ 105,47	C
17/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1709 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21341	R$ 105,47	D
17/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86694 de Supermercados Bavaresco Ltda	21393	R$ 323,01	C
17/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86694 de Supermercados Bavaresco Ltda	21393	R$ 323,01	D
18/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº123366245 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21127	R$ 106,70	C
18/09/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº123366245 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21127	R$ 106,70	D
18/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86205/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21228	R$ 770,02	C
18/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86205/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21228	R$ 770,02	D
18/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1717 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21342	R$ 240,54	C
18/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1717 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21342	R$ 240,54	D
18/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº47190924 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	21348	R$ 198,19	C
18/09/2024	31303	Telefones e Internet	1	NF.Nº47190924 de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	21348	R$ 198,19	D
18/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86716 de Supermercados Bavaresco Ltda	21395	R$ 297,32	C
18/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86716 de Supermercados Bavaresco Ltda	21395	R$ 297,32	D
18/09/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº132 de HAIDER HAMUD	24799	R$ 50,00	C
18/09/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº132 de HAIDER HAMUD	24799	R$ 50,00	D
19/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº123647650 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21126	R$ 3.683,99	C
19/09/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº123647650 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21126	R$ 3.683,99	D
19/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº285615/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	21230	R$ 777,00	C
19/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº285615/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	21230	R$ 777,00	D
19/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 01/60 n/data	21231	R$ 1.359,13	C
19/09/2024	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 01/60 n/data	21231	R$ 1.359,13	D
19/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1831 de Fontes Lima Informatica Ltda	21261	R$ 620,00	C
19/09/2024	31308	Material de Informática	1	NF.Nº1831 de Fontes Lima Informatica Ltda	21261	R$ 620,00	D
19/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1718 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21343	R$ 135,74	C
19/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1718 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21343	R$ 135,74	D
19/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86745 de Supermercados Bavaresco Ltda	21397	R$ 1.093,61	C
19/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86745 de Supermercados Bavaresco Ltda	21397	R$ 1.093,61	D
20/09/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21213	R$ 320,00	C
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21213	R$ 320,00	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5559/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21234	R$ 867,14	C
20/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5559/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21234	R$ 867,14	D

20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5559/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21235	R$ 1.103,52	C
20/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5559/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21235	R$ 1.103,52	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1676/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21237	R$ 228,20	C
20/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1676/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21237	R$ 228,20	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/09/2024	21238	R$ 11.451,10	C
20/09/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/09/2024	21238	R$ 11.451,10	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 20/09/2024 ref.08/2024	21239	R$ 12.365,44	C
20/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 20/09/2024 ref.08/2024	21239	R$ 12.365,44	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/09/2024 ref.08/2024	21240	R$ 1.429,04	C
20/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/09/2024 ref.08/2024	21240	R$ 1.429,04	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/09/2024 ref.08/2024	21241	R$ 1.948,30	C
20/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 20/09/2024 ref.08/2024	21241	R$ 1.948,30	D
20/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 611369242554419 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda ref.Sistema	21242	R$ 119,90	C
20/09/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Pg.Duplicata nº 611369242554419 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda ref.Sistema	21242	R$ 119,90	D
20/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1805 de FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME	21260	R$ 465,00	C
20/09/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº1805 de FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME	21260	R$ 465,00	D
20/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86762 de Supermercados Bavaresco Ltda	21405	R$ 1.517,66	C
20/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86762 de Supermercados Bavaresco Ltda	21405	R$ 1.517,66	D
20/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Juros e Multas em 20/09/2024	21594	R$ 12,30	C
20/09/2024	31180	Juros e Multas		Pg. Juros e Multas em 20/09/2024	21594	R$ 12,30	D
20/09/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21595	R$ 3.965,81	C
20/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21595	R$ 3.965,81	D
20/09/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.Rescisão Contratual a Ivonete Rocha n/data	21597	R$ 3.953,51	C
20/09/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Ivonete Rocha n/data	21597	R$ 3.953,51	D
23/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7709/1 a Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda n/data	21244	R$ 402,00	C
23/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7709/1 a Coexlit Comercial de Extintores Litoral Ltda n/data	21244	R$ 402,00	D
23/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1677/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21246	R$ 272,88	C
23/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1677/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21246	R$ 272,88	D
24/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9763 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21048	R$ 1.004,19	C
24/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 9763 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21048	R$ 16,05	C
24/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 9763 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21048	R$ 49,76	C
24/09/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº9763 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21048	R$ 1.070,00	D
24/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fatura de Água e Esgoto ref. 09/2024 conta nº 11666343 de Paranaguá Saneamento S/A	21247	R$ 7,36	C
24/09/2024	31312	Agua e Esgoto		Pg. Fatura de Água e Esgoto ref. 09/2024 conta nº 11666343 de Paranaguá Saneamento S/A	21247	R$ 7,36	D
24/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1731 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21384	R$ 189,90	C
24/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1731 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21384	R$ 189,90	D
24/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº22674 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21443	R$ 141,90	C
24/09/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº22674 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21443	R$ 141,90	D
24/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº22674 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21444	R$ 102,60	C
24/09/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº22674 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	21444	R$ 102,60	D
24/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86839 de Supermercados Bavaresco Ltda	21447	R$ 188,80	C
24/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86839 de Supermercados Bavaresco Ltda	21447	R$ 188,80	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86358/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21249	R$ 2.981,63	C
25/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86358/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21249	R$ 2.981,63	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86360/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21251	R$ 1.395,09	C
25/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86360/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21251	R$ 1.395,09	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86364/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21253	R$ 237,08	C
25/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86364/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21253	R$ 237,08	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.07/10	21254	R$ 207,63	C

25/09/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.07/10	21254	R$ 207,63	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.07/10	21255	R$ 113,98	C
25/09/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.07/10	21255	R$ 113,98	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.07/10	21256	R$ 38,76	C
25/09/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.07/10	21256	R$ 38,76	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.07/10	21257	R$ 35,91	C
25/09/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.07/10	21257	R$ 35,91	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.07/10	21258	R$ 24,00	C
25/09/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.07/10	21258	R$ 24,00	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1805/1 a FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME n/data	21262	R$ 155,00	C
25/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1805/1 a FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME n/data	21262	R$ 155,00	D
25/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1831/1 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	21263	R$ 206,67	C
25/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1831/1 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	21263	R$ 206,67	D
25/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1732 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21383	R$ 319,30	C
25/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1732 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21383	R$ 319,30	D
25/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86860 de Supermercados Bavaresco Ltda	21455	R$ 650,31	C
25/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86860 de Supermercados Bavaresco Ltda	21455	R$ 650,31	D
26/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Daniela Targa Dias Anastácio	21214	R$ 1.976,80	C
26/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Daniela Targa Dias Anastácio	21214	R$ 1.976,80	D
26/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 23587 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	21264	R$ 407,48	C
26/09/2024	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 23587 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	21264	R$ 407,48	D
26/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº119817 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	21265	R$ 281,40	C
26/09/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº119817 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	21265	R$ 281,40	D
26/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86898 de Supermercados Bavaresco Ltda	21464	R$ 752,43	C
26/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86898 de Supermercados Bavaresco Ltda	21464	R$ 752,43	D
27/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1735 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21385	R$ 189,90	C
27/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1735 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21385	R$ 189,90	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas Ltda ref.Honorários Contábeis	20889	R$ 2.797,08	C
30/09/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas Ltda ref.Honorários Contábeis	20889	R$ 2.797,08	D
30/09/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21118	R$ 0,19	C
30/09/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21118	R$ 0,19	D
30/09/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21119	R$ 0,66	C
30/09/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21119	R$ 0,66	D
30/09/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2024	21120	R$ 14,00	C
30/09/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2024	21120	R$ 14,00	D
30/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - 09/2024 (parcial) - Nelson Pinheiro	21215	R$ 1.694,40	C
30/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário (parcial) e Farmácia (09/2024) - Nelson Pinheiro	21215	R$ 300,00	C
30/09/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Nelson Pinheiro	21215	R$ 2.000,00	C
30/09/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 30/09/2024	21215	R$ 271,30	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	21215	R$ 3.723,10	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3923/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	21267	R$ 238,60	C
30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3923/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	21267	R$ 238,60	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1686/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21272	R$ 59,60	C
30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1686/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21272	R$ 59,60	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1694/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21273	R$ 226,19	C

30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1694/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21273	R$ 226,19	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1702/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21274	R$ 64,85	C
30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1702/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21274	R$ 64,85	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1705/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21275	R$ 218,60	C
30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1705/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21275	R$ 218,60	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3654/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21277	R$ 734,69	C
30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3654/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21277	R$ 734,69	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº604027/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	21279	R$ 210,10	C
30/09/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº604027/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	21279	R$ 210,10	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 19601101 a Ambserv Tratamento de Resíduos	21280	R$ 230,26	C
30/09/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg.Duplicata nº 19601101 a Ambserv Tratamento de Resíduos	21280	R$ 230,26	D
30/09/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 4308 ref.09/2024 - Parc.48 n/data	21281	R$ 688,00	C
30/09/2024	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF 4308 ref.09/2024 - Parc.48 n/data	21281	R$ 688,00	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2426 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	21375	R$ 1.008,00	C
30/09/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº2426 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	21375	R$ 1.008,00	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3667 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21402	R$ 929,84	C
30/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3667 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21402	R$ 929,84	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5723 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21422	R$ 2.202,75	C
30/09/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5723 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21422	R$ 2.202,75	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5723 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21423	R$ 1.268,78	C
30/09/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5723 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	21423	R$ 1.268,78	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1740 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21435	R$ 178,36	C
30/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1740 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21435	R$ 178,36	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86962 de Supermercados Bavaresco Ltda	21513	R$ 250,77	C
30/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86962 de Supermercados Bavaresco Ltda	21513	R$ 250,77	D
30/09/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86959 de Supermercados Bavaresco Ltda	21515	R$ 580,76	C
30/09/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86959 de Supermercados Bavaresco Ltda	21515	R$ 580,76	D
30/09/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21900	R$ 16,37	C
30/09/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21900	R$ 16,37	D
30/09/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês 09/2024	21901	R$ 90,26	C
30/09/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês 09/2024	21901	R$ 90,26	D
30/09/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2024	23766	R$ 6,50	C
30/09/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 09/2024	23766	R$ 6,50	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23987	R$ 16.620,02	C
30/09/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23987	R$ 16.620,02	D
30/09/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23988	R$ 2.165,67	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23988	R$ 2.165,67	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23989	R$ 1.565,28	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23989	R$ 1.565,28	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23990	R$ 947,77	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23990	R$ 947,77	D
30/09/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23991	R$ 1.262,79	C
30/09/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23991	R$ 1.262,79	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	23992	R$ 1.183,39	C
30/09/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	23992	R$ 1.183,39	D
30/09/2024	31000	Salários	1	Desconto de Faltas em 09/2024	23993	R$ 111,82	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Desconto de Faltas em 09/2024	23993	R$ 111,82	D
30/09/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23994	R$ 568,77	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23994	R$ 568,77	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24089	R$ 585,34	C
30/09/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24089	R$ 585,34	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24090	R$ 582,89	C
30/09/2024	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24090	R$ 582,89	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24091	R$ 3.041,36	C
30/09/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24091	R$ 3.041,36	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24092	R$ 453,25	C
30/09/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24092	R$ 453,25	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24093	R$ 57,50	C
30/09/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	24093	R$ 57,50	D
30/09/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24094	R$ 4.421,78	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24094	R$ 4.421,78	D

30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24095	R$ 39,33	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24095	R$ 39,33	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24096	R$ 18,91	C
30/09/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24096	R$ 18,91	D
30/09/2024	31005	13º Salário	1	Vr.Descontos n/mês	24097	R$ 194,30	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24097	R$ 194,30	D
30/09/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24098	R$ 26,34	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24098	R$ 26,34	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24134	R$ 413,57	C
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24134	R$ 413,57	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24135	R$ 163,10	C
30/09/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24135	R$ 163,10	D
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24136	R$ 413,58	C
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24136	R$ 413,58	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24248	R$ 114.141,97	C
30/09/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24248	R$ 114.141,97	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24249	R$ 3.811,93	C
30/09/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24249	R$ 3.811,93	D
30/09/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24250	R$ 5.202,69	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24250	R$ 5.202,69	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24251	R$ 7.792,40	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24251	R$ 7.792,40	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24252	R$ 1.190,15	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24252	R$ 1.190,15	D
30/09/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24253	R$ 7.239,02	C
30/09/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24253	R$ 7.239,02	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24254	R$ 9.141,62	C
30/09/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24254	R$ 9.141,62	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24255	R$ 1.412,98	C
30/09/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24255	R$ 1.412,98	D
30/09/2024	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24256	R$ 169,17	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24256	R$ 169,17	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24257	R$ 500,00	C
30/09/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24257	R$ 500,00	D
30/09/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 09/2024	24258	R$ 273,15	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 09/2024	24258	R$ 273,15	D
30/09/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24259	R$ 3.426,44	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24259	R$ 3.426,44	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24350	R$ 2.953,43	C
30/09/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24350	R$ 2.953,43	D
30/09/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24351	R$ 2.667,20	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24351	R$ 2.667,20	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24352	R$ 253,16	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24352	R$ 253,16	D
30/09/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24353	R$ 236,28	C
30/09/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24353	R$ 236,28	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24471	R$ 2.369,54	C
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24471	R$ 2.369,54	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24472	R$ 934,43	C
30/09/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24472	R$ 934,43	D
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24473	R$ 2.369,54	C
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24473	R$ 2.369,54	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24560	R$ 20.337,14	C
30/09/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24560	R$ 20.337,14	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24561	R$ 929,98	C
30/09/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24561	R$ 929,98	D
30/09/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24562	R$ 1.110,70	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24562	R$ 1.110,70	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24563	R$ 2.004,18	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24563	R$ 2.004,18	D
30/09/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24564	R$ 1.983,34	C
30/09/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24564	R$ 1.983,34	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24565	R$ 2.999,86	C
30/09/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24565	R$ 2.999,86	D
30/09/2024	31000	Salários	4	Desconto de Faltas em 09/2024	24566	R$ 164,00	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Desconto de Faltas em 09/2024	24566	R$ 164,00	D

30/09/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24567	R$ 379,18	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24567	R$ 379,18	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24629	R$ 3.108,83	C
30/09/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24629	R$ 3.108,83	D
30/09/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24630	R$ 2.745,95	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24630	R$ 2.745,95	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24631	R$ 281,77	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24631	R$ 281,77	D
30/09/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24632	R$ 248,70	C
30/09/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24632	R$ 248,70	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24699	R$ 707,51	C
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24699	R$ 707,51	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24700	R$ 279,02	C
30/09/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24700	R$ 279,02	D
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24701	R$ 707,52	C
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24701	R$ 707,52	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24742	R$ 2.819,62	C
30/09/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24742	R$ 2.819,62	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24743	R$ 271,20	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24743	R$ 271,20	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24744	R$ 20,94	C
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24744	R$ 20,94	D
30/09/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24745	R$ 248,25	C
30/09/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24745	R$ 248,25	D
30/09/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24746	R$ 283,60	C
30/09/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24746	R$ 283,60	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24786	R$ 78,69	C
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24786	R$ 78,69	D
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24787	R$ 31,03	C
30/09/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24787	R$ 31,03	D
30/09/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24788	R$ 78,69	C
30/09/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 09/2024	24788	R$ 78,69	D
01/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº327873 de UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21106	R$ 1.914,36	C
01/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº327873 de UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21106	R$ 1.914,36	D
01/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21285	R$ 200,00	C
01/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21285	R$ 200,00	D
01/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº296 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	21378	R$ 2.530,00	C
01/10/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº296 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	21378	R$ 2.530,00	D
01/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1741 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21434	R$ 416,90	C
01/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1741 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21434	R$ 416,90	D
01/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº86972 de Supermercados Bavaresco Ltda	21523	R$ 657,79	C
01/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº86972 de Supermercados Bavaresco Ltda	21523	R$ 657,79	D
01/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº14838 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24803	R$ 82,00	C
01/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº14838 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24803	R$ 82,00	D
01/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº14839 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24804	R$ 286,00	C
01/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº14839 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24804	R$ 286,00	D
01/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº14838 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24805	R$ 348,00	C
01/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº14838 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24805	R$ 348,00	D
01/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº14841 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24806	R$ 17,35	C
01/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº14841 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24806	R$ 17,35	D
01/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº14841 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24807	R$ 101,75	C
01/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº14841 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24807	R$ 101,75	D
02/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº511 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21104	R$ 2.797,08	C
02/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº511 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21104	R$ 2.797,08	D
02/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21121	R$ 22.490,18	C
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21121	R$ 22.490,18	D
02/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Ana Tereza Pioli	21286	R$ 2.543,91	C
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Ana Tereza Pioli	21286	R$ 2.543,91	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 n/data	21324	R$ 7.251,55	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 n/data	21324	R$ 7.251,55	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86506/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21326	R$ 606,48	C
02/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86506/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21326	R$ 606,48	D

02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86501/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21328	R$ 166,69	C
02/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86501/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21328	R$ 166,69	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86507/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21330	R$ 179,80	C
02/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86507/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21330	R$ 179,80	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3647/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21332	R$ 23,43	C
02/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg.Duplicata nº3647/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21332	R$ 23,43	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3647/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21333	R$ 543,60	C
02/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3647/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21333	R$ 543,60	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Inforguap cfe. Ordem de Serviço nº786 Ref.Visita Técnica	21334	R$ 125,00	C
02/10/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Inforguap cfe. Ordem de Serviço nº786 Ref.Visita Técnica	21334	R$ 125,00	D
02/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 n/data	21335	R$ 5.761,32	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 n/data	21335	R$ 5.761,32	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	21543	R$ 3.517,21	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	21543	R$ 3.517,21	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	21544	R$ 3.812,93	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	21544	R$ 3.812,93	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21545	R$ 2.171,82	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21545	R$ 2.171,82	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angie Aline Albini n/data	21546	R$ 2.206,34	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Angie Aline Albini n/data	21546	R$ 2.206,34	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Claudinei Goncalves n/data	21547	R$ 1.868,00	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Claudinei Goncalves n/data	21547	R$ 1.868,00	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	21548	R$ 2.134,44	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	21548	R$ 2.134,44	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Katia Geruza Azevedo Pereira n/data	21549	R$ 3.517,21	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Katia Geruza Azevedo Pereira n/data	21549	R$ 3.517,21	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Debora Cristina Varela n/data	21550	R$ 1.910,61	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Debora Cristina Varela n/data	21550	R$ 1.910,61	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21551	R$ 3.299,85	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21551	R$ 3.299,85	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Elisangele Gonçalves n/data	21552	R$ 2.910,31	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Elisangele Gonçalves n/data	21552	R$ 2.910,31	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	21553	R$ 1.850,88	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Franciele de Ramos Pedro n/data	21553	R$ 1.850,88	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Grabriela Berlim Pazinatto n/data	21554	R$ 2.558,94	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Grabriela Berlim Pazinatto n/data	21554	R$ 2.558,94	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Jessica Eurich n/data	21555	R$ 2.900,66	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Jessica Eurich n/data	21555	R$ 2.900,66	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21556	R$ 2.063,55	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21556	R$ 2.063,55	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 Tuany dos Santos Gomes n/data	21557	R$ 1.973,27	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 Tuany dos Santos Gomes n/data	21557	R$ 1.973,27	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ketelin Tavares Diniz/data	21558	R$ 1.967,68	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ketelin Tavares Diniz/data	21558	R$ 1.967,68	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21559	R$ 2.811,08	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21559	R$ 2.811,08	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	21560	R$ 1.675,60	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	21560	R$ 1.675,60	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21561	R$ 3.165,45	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21561	R$ 3.165,45	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandes n/data	21562	R$ 2.652,15	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandes n/data	21562	R$ 2.652,15	D

02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21563	R$ 1.779,47	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21563	R$ 1.779,47	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	21564	R$ 2.075,04	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	21564	R$ 2.075,04	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Paula Cristina Orleinick	21565	R$ 3.419,24	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Paula Cristina Orleinick	21565	R$ 3.419,24	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	21566	R$ 2.134,44	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	21566	R$ 2.134,44	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	21567	R$ 2.063,55	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	21567	R$ 2.063,55	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosilene de Souza n/data	21568	R$ 1.702,02	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosilene de Souza n/data	21568	R$ 1.702,02	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Silvana de Araujo Miranda n/data	21569	R$ 2.100,33	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Silvana de Araujo Miranda n/data	21569	R$ 2.100,33	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21570	R$ 1.834,89	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21570	R$ 1.834,89	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	21571	R$ 2.086,37	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	21571	R$ 2.086,37	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Karine da Silva de Oliviera n/data	21572	R$ 1.482,23	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Karine da Silva de Oliviera n/data	21572	R$ 1.482,23	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha	21573	R$ 1.027,41	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha	21573	R$ 1.027,41	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21574	R$ 919,01	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21574	R$ 919,01	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	21575	R$ 2.055,88	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	21575	R$ 2.055,88	D
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Alessandra Vieira n/data	21576	R$ 2.641,91	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Alessandra Vieira n/data	21576	R$ 2.641,91	D
02/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21886	R$ 78.289,77	C
02/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21886	R$ 78.289,77	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	21902	R$ 2.072,01	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	21902	R$ 2.072,01	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21903	R$ 2.254,14	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21903	R$ 2.254,14	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	21904	R$ 1.958,21	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	21904	R$ 1.958,21	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	21905	R$ 1.181,38	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	21905	R$ 1.181,38	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Zenilda dos Santos n/data	21906	R$ 879,79	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Zenilda dos Santos n/data	21906	R$ 879,79	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	21907	R$ 1.825,07	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	21907	R$ 1.825,07	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Daiane Maia Martins n/data	21908	R$ 2.112,50	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Daiane Maia Martins n/data	21908	R$ 2.112,50	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Eliane Viana Julio n/data	21909	R$ 2.256,72	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Eliane Viana Julio n/data	21909	R$ 2.256,72	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	21910	R$ 2.134,31	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	21910	R$ 2.134,31	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	21911	R$ 2.033,19	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	21911	R$ 2.033,19	D
02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/daya	21912	R$ 1.894,31	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/daya	21912	R$ 1.894,31	D

02/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	21913	R$ 1.888,55	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	21913	R$ 1.888,55	D
02/10/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23778	R$ 2.811,08	C
02/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.09/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23778	R$ 2.811,08	D
02/10/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23779	R$ 2.811,08	C
02/10/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23779	R$ 2.811,08	D
03/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1742 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21433	R$ 328,22	C
03/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1742 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21433	R$ 328,22	D
03/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87049 de Supermercados Bavaresco Ltda	21534	R$ 1.031,52	C
03/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87049 de Supermercados Bavaresco Ltda	21534	R$ 1.031,52	D
03/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23736	R$ 1.230,00	C
03/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23736	R$ 1.230,00	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº244 de AB2W LTDA	21103	R$ 69,90	C
04/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº244 de AB2W LTDA	21103	R$ 69,90	D
04/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 (parcial) - 01/2024 - Jouber Silva	21287	R$ 1.700,00	C
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2023 (parcial) - 01/2024 - Jouber Silva	21287	R$ 1.700,00	D
04/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21288	R$ 202,50	C
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21288	R$ 202,50	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21336	R$ 2.726,22	C
04/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Férias a Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21336	R$ 2.726,22	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86539/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21338	R$ 1.180,84	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86539/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21338	R$ 1.180,84	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9763/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	21339	R$ 1.004,19	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9763/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	21339	R$ 1.004,19	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1706/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21344	R$ 79,80	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1706/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21344	R$ 79,80	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1709/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21345	R$ 105,47	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1709/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21345	R$ 105,47	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1718/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21346	R$ 135,74	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1718/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21346	R$ 135,74	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1717/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21347	R$ 240,54	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1717/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21347	R$ 240,54	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº47190924/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	21349	R$ 198,19	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº47190924/1 a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A n/data	21349	R$ 198,19	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7657/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA n/data	21352	R$ 878,93	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7657/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA n/data	21352	R$ 878,93	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7657/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA n/data	21353	R$ 17,43	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7657/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA n/data	21353	R$ 17,43	D
04/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3183/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA n/data	21354	R$ 502,94	C
04/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3183/1 a FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA n/data	21354	R$ 502,94	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº986 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	21390	R$ 216,00	C
04/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº986 de MICHEL HOROSHI FUNAKI	21390	R$ 216,00	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3675 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21427	R$ 385,01	C
04/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3675 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21427	R$ 385,01	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3674 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21429	R$ 499,00	C
04/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3674 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21429	R$ 499,00	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1750 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21432	R$ 89,07	C
04/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1750 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21432	R$ 89,07	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº289834 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	21466	R$ 2.559,00	C
04/10/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº289834 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	21466	R$ 2.559,00	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº196709 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21526	R$ 230,26	C

04/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 196709 FORNEC. AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21526	R$ 11,24	C
04/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº196709 de AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21526	R$ 241,50	D
04/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87063 de Supermercados Bavaresco Ltda	22283	R$ 1.094,36	C
04/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87063 de Supermercados Bavaresco Ltda	22283	R$ 1.094,36	D
04/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23737	R$ 1.000,00	C
04/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23737	R$ 1.000,00	D
05/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1751 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21431	R$ 480,86	C
05/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1751 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21431	R$ 480,86	D
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria Leite	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Leonides Ferreira	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Gabriel Alves	21289	R$ 950,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Hilda Rodrigues	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Ester Machado	21289	R$ 1.500,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Tércio Salustiano	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 - Wilson Bueno	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Ana do Pilar Modesto	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - 09/2024 - Claudete Nunes	21289	R$ 1.976,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Aroldo Nunes	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Deusdedit José	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Eunice Silva	21289	R$ 2.400,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Marlene Augusta Fagundes	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Moacir dos Nascimento	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Iramil Brasil Gomes Alves	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 03/2024 - Pedro Galagan	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Antonio Gonçalvez	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - 10/2024 - Jandir Pereira	21289	R$ 1.976,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Pedro Maciel de Oliveira	21289	R$ 1.476,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 a 10/2024 e 11/2024 (parcial) - Nivaldo Schneider	21289	R$ 5.000,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Marlene Catarina	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Estelito	21289	R$ 700,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - José Correa Junior	21289	R$ 500,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Daniel Teixeira	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Wilson Roberto	21289	R$ 988,00	C
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. Poupança - Nésio Miranda	21289	R$ 1.412,00	C
07/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 07/10/2024	21289	R$ 466,54	D
07/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Despesas Bancárias em 07/10/2024	21289	R$ 33.231,46	D
07/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Sonia Maria (Roberto Felipe Leite)	21290	R$ 1.412,00	C
07/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Sonia Maria (Roberto Felipe Leite)	21290	R$ 1.412,00	D
07/10/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locaçao de Salas	21291	R$ 3.483,65	C
07/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locaçao de Salas	21291	R$ 3.483,65	D
07/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23738	R$ 50,00	C
07/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23738	R$ 50,00	D
07/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24633	R$ 37,87	C
07/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24633	R$ 37,87	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Luiz Carlos Niz	21292	R$ 600,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Luiz Carlos Niz	21292	R$ 600,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Zilza Zela	21293	R$ 1.800,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Zilza Zela	21293	R$ 1.800,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Maria Godoi	21294	R$ 990,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Maria Godoi	21294	R$ 990,00	D

08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Wilson Bueno	21295	R$ 990,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Wilson Bueno	21295	R$ 990,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Jurema Zela	21296	R$ 988,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Jurema Zela	21296	R$ 988,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - 10/2024 - Odete Santana	21297	R$ 1.976,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - 10/2024 - Odete Santana	21297	R$ 1.976,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Estelito	21298	R$ 300,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Estelito	21298	R$ 300,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Estelito	21299	R$ 300,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Estelito	21299	R$ 300,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 (parcial) - Eunice Silva	21300	R$ 989,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 (parcial) - Eunice Silva	21300	R$ 989,00	D
08/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Luiz Carlos	21301	R$ 980,00	C
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Luiz Carlos	21301	R$ 980,00	D
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22515/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21357	R$ 343,25	C
08/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22515/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21357	R$ 343,25	D
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22515/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21358	R$ 190,80	C
08/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22515/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21358	R$ 190,80	D
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86580/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21360	R$ 221,30	C
08/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86580/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21360	R$ 221,30	D
08/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº658775 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	21361	R$ 610,19	C
08/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº658775 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	21361	R$ 610,19	D
08/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	21362	R$ 6.505,19	C
08/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº658775 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	21362	R$ 610,19	D
08/10/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	21362	R$ 5.895,00	D
08/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1752 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21517	R$ 173,65	C
08/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1752 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21517	R$ 173,65	D
08/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5209 de (50) GB STRAPASSON e CIA LTDA UNIPRECO	21535	R$ 2.436,00	C
08/10/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5209 de (50) GB STRAPASSON e CIA LTDA UNIPRECO	21535	R$ 2.436,00	D
08/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87099 de Supermercados Bavaresco Ltda	23193	R$ 1.091,87	C
08/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87099 de Supermercados Bavaresco Ltda	23193	R$ 1.091,87	D
08/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23739	R$ 150,00	C
08/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23739	R$ 150,00	D
09/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21302	R$ 150,00	C
09/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21302	R$ 150,00	D
09/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Sonia Dubuc (Fátima Georgete)	21303	R$ 1.412,00	C
09/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Sonia Dubuc (Fátima Georgete)	21303	R$ 1.412,00	D
09/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112671 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	21377	R$ 3.144,29	C
09/10/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112671 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	21377	R$ 3.144,29	D
09/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Claudinei Goncalves n/data	21577	R$ 2.774,50	C
09/10/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Claudinei Goncalves n/data	21577	R$ 2.774,50	D
09/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21887	R$ 2.774,50	C
09/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21887	R$ 2.774,50	D
09/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87142 de Supermercados Bavaresco Ltda	23249	R$ 202,30	C
09/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87142 de Supermercados Bavaresco Ltda	23249	R$ 202,30	D
10/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21122	R$ 42,00	C
10/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21122	R$ 42,00	D
10/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21130	R$ 42,00	C
10/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21130	R$ 42,00	D
10/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Teresa Amorim	21304	R$ 988,00	C
10/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (parcial) - Teresa Amorim	21304	R$ 158,00	C
10/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - José Correa Junior	21304	R$ 488,00	C

10/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21304	R$ 21,09	D
10/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	21304	R$ 1.612,91	D
10/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ester Machado	21305	R$ 1.660,88	C
10/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ester Machado	21305	R$ 1.660,88	D
10/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21306	R$ 567,60	C
10/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21306	R$ 567,60	D
10/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº7657 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA	21350	R$ 878,93	C
10/10/2024	31160	Veículos		NF.Nº7657 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA	21350	R$ 878,93	D
10/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº7657 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA	21351	R$ 17,43	C
10/10/2024	31160	Veículos		NF.Nº7657 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PA	21351	R$ 17,43	D
10/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86614/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21364	R$ 339,47	C
10/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86614/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21364	R$ 339,47	D
10/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3682 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21471	R$ 341,75	C
10/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3682 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	21471	R$ 341,75	D
10/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº619434 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	21528	R$ 210,10	C
10/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº619434 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	21528	R$ 210,10	D
10/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21888	R$ 119,00	C
10/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21888	R$ 119,00	D
10/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21889	R$ 3,50	C
10/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	21889	R$ 3,50	D
10/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21890	R$ 122,50	C
10/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21890	R$ 122,50	D
10/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87161 de Supermercados Bavaresco Ltda	23248	R$ 1.252,90	C
10/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87161 de Supermercados Bavaresco Ltda	23248	R$ 1.252,90	D
10/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23740	R$ 1.450,00	C
10/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23740	R$ 1.450,00	D
10/10/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	23780	R$ 3,50	C
10/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/10/2024	23780	R$ 3,50	D
10/10/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23781	R$ 3,50	C
10/10/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23781	R$ 3,50	D
11/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3183 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	21101	R$ 502,94	C
11/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº3183 de FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	21101	R$ 502,94	D
11/10/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21123	R$ 26.620,00	C
11/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21123	R$ 26.620,00	D
11/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	21124	R$ 26.620,00	C
11/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	21124	R$ 26.620,00	D
11/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21307	R$ 338,00	C
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Venda de Tampinhas	21307	R$ 338,00	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2125/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	21367	R$ 732,02	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2125/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	21367	R$ 732,02	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2125/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	21368	R$ 294,26	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2125/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	21368	R$ 294,26	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86636/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21370	R$ 836,35	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86636/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21370	R$ 836,35	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº7028/1 a AMANDA MARQUES CAMARGO SILVA n/data	21372	R$ 387,00	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº7028/1 a AMANDA MARQUES CAMARGO SILVA n/data	21372	R$ 387,00	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº678072/1 a COURACO COMERCIAL LTDA n/data	21374	R$ 282,00	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº678072/1 a COURACO COMERCIAL LTDA n/data	21374	R$ 282,00	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2426/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	21376	R$ 1.008,00	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2426/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	21376	R$ 1.008,00	D

11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº296/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	21379	R$ 2.530,00	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº296/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	21379	R$ 2.530,00	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 09/2024 n/data	21380	R$ 988,11	C
11/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg. Contribuição Assistencial ref. 09/2024 n/data	21380	R$ 988,11	D
11/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112671/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	21426	R$ 3.144,29	C
11/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112671/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	21426	R$ 3.144,29	D
11/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4373 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	21441	R$ 119,90	C
11/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº4373 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	21441	R$ 119,90	D
11/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1767 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21518	R$ 511,42	C
11/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1767 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	21518	R$ 511,42	D
11/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24354	R$ 41,78	C
11/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24354	R$ 41,78	D
12/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº678072 de COURACO COMERCIAL LTDA	21373	R$ 282,00	C
12/10/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº678072 de COURACO COMERCIAL LTDA	21373	R$ 282,00	D
12/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3684 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23232	R$ 950,90	C
12/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3684 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23232	R$ 950,90	D
14/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21125	R$ 3.790,69	C
14/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21125	R$ 3.790,69	D
14/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº123647650/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21128	R$ 3.683,99	C
14/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº123647650/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21128	R$ 3.683,99	D
14/10/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº123366245/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21129	R$ 106,70	C
14/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº123366245/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21129	R$ 106,70	D
14/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ester Machado	21308	R$ 1.500,00	C
14/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 14/10/2024	21308	R$ 19,35	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ester Machado	21308	R$ 1.480,65	D
14/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº7028 de AMANDA MARQUES CAMARGO SILVA	21371	R$ 387,00	C
14/10/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº7028 de AMANDA MARQUES CAMARGO SILVA	21371	R$ 387,00	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº25287 de GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	21381	R$ 46,55	C
14/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº25287 de GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	21381	R$ 46,55	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		NF.Nº25287 de GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	21382	R$ 18,12	C
14/10/2024	31318	Fretes e Serviços de Entrega	1	NF.Nº25287 de GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	21382	R$ 18,12	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1732/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21386	R$ 319,30	C
14/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1732/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21386	R$ 319,30	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1731/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21387	R$ 409,20	C
14/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1731/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21387	R$ 409,20	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1735/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21388	R$ 189,80	C
14/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1735/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21388	R$ 189,80	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 01/19	21389	R$ 1.204,81	C
14/10/2024	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 01/19	21389	R$ 1.204,81	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº986/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	21391	R$ 216,00	C
14/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº986/1 a MICHEL HOROSHI FUNAKI n/data	21391	R$ 216,00	D
14/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Inforguap - Soluções em TI cfe. Ordem de Serviço nº798 Ref.Mouse	21392	R$ 78,00	C
14/10/2024	31308	Material de Informática	1	Pg. Inforguap - Soluções em TI cfe. Ordem de Serviço nº798 Ref.Mouse	21392	R$ 78,00	D
14/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1769 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22289	R$ 254,66	C
14/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1769 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22289	R$ 254,66	D

14/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87217 de Supermercados Bavaresco Ltda	23215	R$ 1.635,35	C
14/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87217 de Supermercados Bavaresco Ltda	23215	R$ 1.635,35	D
14/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23741	R$ 200,00	C
14/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23741	R$ 200,00	D
14/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº1728 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	24815	R$ 100,00	C
14/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº1728 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	24815	R$ 100,00	D
15/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº9839 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21107	R$ 802,41	C
15/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de IRRF na NF.nº 9839 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21107	R$ 12,83	C
15/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 9839 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21107	R$ 39,76	C
15/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº9839 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	21107	R$ 855,00	D
15/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86694/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21394	R$ 323,01	C
15/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86694/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21394	R$ 323,01	D
15/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23742	R$ 1.800,00	C
15/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23742	R$ 1.800,00	D
16/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86716/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21396	R$ 297,32	C
16/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86716/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21396	R$ 297,32	D
16/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1770 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22290	R$ 135,78	C
16/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1770 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22290	R$ 135,78	D
16/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87271 de Supermercados Bavaresco Ltda	23243	R$ 424,86	C
16/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87271 de Supermercados Bavaresco Ltda	23243	R$ 424,86	D
16/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº22863 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23244	R$ 159,15	C
16/10/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº22863 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23244	R$ 159,15	D
16/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº22863 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23245	R$ 16,30	C
16/10/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº22863 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23245	R$ 16,30	D
16/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23743	R$ 80,00	C
16/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23743	R$ 80,00	D
17/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86745/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21398	R$ 1.093,61	C
17/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86745/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21398	R$ 1.093,61	D
17/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fatura de Água e Esgoto ref. 10/2024 conta nº 296260102024001 de Paranaguá Saneamento S.A	21399	R$ 0,17	C
17/10/2024	31312	Agua e Esgoto		Pg. Fatura de Água e Esgoto ref. 10/2024 conta nº 296260102024001 de Paranaguá Saneamento S.A	21399	R$ 0,17	D
17/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3667/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21403	R$ 929,84	C
17/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3667/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21403	R$ 929,84	D
17/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº244/1 a AB2W LTDA n/data	21404	R$ 69,90	C
17/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº244/1 a AB2W LTDA n/data	21404	R$ 69,90	D
17/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3667/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21580	R$ 13,29	C
17/10/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº3667/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21580	R$ 13,29	D
17/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87297 de Supermercados Bavaresco Ltda	23256	R$ 1.602,81	C
17/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87297 de Supermercados Bavaresco Ltda	23256	R$ 1.602,81	D
18/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21309	R$ 2.000,00	C
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21309	R$ 2.000,00	D
18/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21310	R$ 1.500,00	C
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21310	R$ 1.500,00	D
18/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21311	R$ 600,00	C
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21311	R$ 600,00	D
18/10/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21312	R$ 700,00	C
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 10/2024	21312	R$ 700,00	D
18/10/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Transferência entre Contas Ref. Feijoada	21313	R$ 200,00	C
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas Ref. Feijoada	21313	R$ 200,00	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86762/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21406	R$ 1.517,66	C
18/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86762/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21406	R$ 1.517,66	D

18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 18/10/2024 ref.09/2024 n/data	21409	R$ 12.207,32	C
18/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 18/10/2024 ref.09/2024 n/data	21409	R$ 12.207,32	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 18/10/2024 ref.09/2024 n/data	21410	R$ 1.407,57	C
18/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 18/10/2024 ref.09/2024 n/data	21410	R$ 1.407,57	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 18/10/2024 ref.09/2024 n/data	21411	R$ 2.307,61	C
18/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 18/10/2024 ref.09/2024 n/data	21411	R$ 2.307,61	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.07/2024	21416	R$ 11,24	C
18/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.CRF ref.07/2024	21416	R$ 11,24	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Multa/Juros s/ Pg.CRF ref.07/2024	21417	R$ 2,18	C
18/10/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg.CRF ref.07/2024	21417	R$ 2,18	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Multa/Juros s/Pg.CRF ref.07/2024	21418	R$ 0,20	C
18/10/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/Pg.CRF ref.07/2024	21418	R$ 0,20	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 18/10/2024	21419	R$ 11.275,88	C
18/10/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 18/10/2024	21419	R$ 11.275,88	D
18/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.CRF ref.09/2024 n/data	21420	R$ 49,76	C
18/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg.CRF ref.09/2024 n/data	21420	R$ 49,76	D
18/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg.Rescisão Contratual a Franciele de Ramos Pedro n/data	21578	R$ 9.842,12	C
18/10/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Franciele de Ramos Pedro n/data	21578	R$ 9.842,12	D
18/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21891	R$ 11.836,20	C
18/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21891	R$ 11.836,20	D
18/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. FGTS a Recolher em 18/10/2024	21895	R$ 1.994,08	C
18/10/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 18/10/2024	21895	R$ 1.994,08	D
18/10/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória		Pg. FGTS a Recolher em 18/10/2024	21896	R$ 0,03	C
18/10/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 18/10/2024	21896	R$ 0,03	D
18/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº128716078 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21937	R$ 114,11	C
18/10/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº128716078 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21937	R$ 114,11	D
18/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1776 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22291	R$ 1.067,28	C
18/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1776 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22291	R$ 1.067,28	D
18/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87309 de Supermercados Bavaresco Ltda	23268	R$ 976,27	C
18/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87309 de Supermercados Bavaresco Ltda	23268	R$ 976,27	D
18/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2469 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	23269	R$ 2.490,00	C
18/10/2024	12360	Móveis e Utensílios		NF.Nº2469 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	23269	R$ 2.490,00	D
18/10/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23723	R$ 48.717,00	C
18/10/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2024 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23723	R$ 48.717,00	D
18/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº2470 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24801	R$ 2.490,00	C
18/10/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2470 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24801	R$ 2.490,00	D
19/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº128864266 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21936	R$ 4.538,51	C
19/10/2024	31310	Energia Elétrica	4	NF.Nº128864266 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21936	R$ 4.538,51	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº285615/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	21421	R$ 777,00	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº285615/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	21421	R$ 777,00	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5723/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21424	R$ 1.268,78	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5723/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21424	R$ 1.268,78	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5723/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21425	R$ 2.202,75	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5723/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	21425	R$ 2.202,75	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3675/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21428	R$ 385,01	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3675/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21428	R$ 385,01	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3674/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21430	R$ 499,00	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3674/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21430	R$ 499,00	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1741/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21436	R$ 416,90	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1741/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21436	R$ 416,90	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1742/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21437	R$ 328,22	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1742/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21437	R$ 328,22	D

21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1750/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21438	R$ 89,07	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1750/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21438	R$ 89,07	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1751/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21439	R$ 480,86	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1751/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21439	R$ 480,86	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4373/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	21442	R$ 119,90	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4373/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	21442	R$ 119,90	D
21/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1740/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21581	R$ 178,36	C
21/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1740/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21581	R$ 178,36	D
21/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3693 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23196	R$ 348,13	C
21/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3693 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23196	R$ 348,13	D
21/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1783 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23217	R$ 215,42	C
21/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1783 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23217	R$ 215,42	D
21/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23746	R$ 1.240,00	C
21/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23746	R$ 1.240,00	D
22/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Paulo Ricaldo	21314	R$ 988,00	C
22/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Soeli Cordeiro	21314	R$ 988,00	C
22/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - Maria Silva	21314	R$ 970,00	C
22/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 22/10/2024	21314	R$ 38,01	D
22/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	21314	R$ 2.907,99	D
22/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22674/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21445	R$ 102,60	C
22/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22674/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21445	R$ 102,60	D
22/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22674/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21446	R$ 141,90	C
22/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22674/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	21446	R$ 141,90	D
22/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86839/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21448	R$ 188,80	C
22/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86839/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21448	R$ 188,80	D
22/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº188 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21457	R$ 42,80	C
22/10/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº188 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21457	R$ 42,80	D
22/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº188 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21458	R$ 33,80	C
22/10/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº188 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21458	R$ 33,80	D
22/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº189 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21459	R$ 70,00	C
22/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº189 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	21459	R$ 70,00	D
22/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 e 07/2024 - Elionete Rosa	21582	R$ 1.976,00	C
22/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 22/10/2024	21582	R$ 35,37	D
22/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 e 07/2024 - Elionete Rosa	21582	R$ 1.940,63	D
22/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1784 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23218	R$ 123,70	C
22/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1784 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23218	R$ 123,70	D
22/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1784 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23219	R$ 359,20	C
22/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1784 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23219	R$ 359,20	D
22/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87372 de Supermercados Bavaresco Ltda	23309	R$ 487,41	C
22/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87372 de Supermercados Bavaresco Ltda	23309	R$ 487,41	D
22/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23747	R$ 640,00	C
22/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23747	R$ 640,00	D
22/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº2473 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24802	R$ 2.000,00	C
22/10/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2473 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24802	R$ 2.000,00	D
23/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº89 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	21105	R$ 245,00	C
23/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº89 de ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA	21105	R$ 245,00	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	21449	R$ 11.505,58	C
23/10/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg.Rescisão Contratual a Jessica Pontes Ferreira da Silva n/data	21449	R$ 11.505,58	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.08/10	21450	R$ 207,63	C
23/10/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.08/10	21450	R$ 207,63	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.08/10	21451	R$ 113,97	C
23/10/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.08/10	21451	R$ 113,97	D

23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.08/10	21452	R$ 38,76	C
23/10/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.08/10	21452	R$ 38,76	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.08/10	21453	R$ 35,91	C
23/10/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.08/10	21453	R$ 35,91	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.08/10	21454	R$ 24,00	C
23/10/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.08/10	21454	R$ 24,00	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86860/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21456	R$ 650,31	C
23/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86860/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21456	R$ 650,31	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº188/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21460	R$ 33,80	C
23/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº188/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21460	R$ 33,80	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº188/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21461	R$ 42,80	C
23/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº188/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21461	R$ 42,80	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº189/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21462	R$ 70,00	C
23/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº189/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	21462	R$ 70,00	D
23/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	21463	R$ 21.410,83	C
23/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	21463	R$ 21.410,83	D
23/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87390 de Supermercados Bavaresco Ltda	23317	R$ 257,04	C
23/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87390 de Supermercados Bavaresco Ltda	23317	R$ 257,04	D
23/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23749	R$ 560,00	C
23/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23749	R$ 560,00	D
24/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86898/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21465	R$ 752,43	C
24/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86898/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21465	R$ 752,43	D
24/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº289834/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	21467	R$ 1.279,50	C
24/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº289834/1 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	21467	R$ 1.279,50	D
24/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	21468	R$ 2.031,93	C
24/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	21468	R$ 2.031,93	D
24/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1788 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23220	R$ 603,55	C
24/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1788 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23220	R$ 603,55	D
24/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87420 de Supermercados Bavaresco Ltda	23334	R$ 1.875,98	C
24/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87420 de Supermercados Bavaresco Ltda	23334	R$ 1.875,98	D
24/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23751	R$ 840,00	C
24/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23751	R$ 840,00	D
24/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Caiobá Comércio de Gás Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	23752	R$ 320,00	C
24/10/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Pg. Caiobá Comércio de Gás Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	23752	R$ 320,00	D
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1805/2 a FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME n/data	21469	R$ 155,00	C
25/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1805/2 a FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME n/data	21469	R$ 155,00	D
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1831/2 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	21470	R$ 206,67	C
25/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1831/2 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	21470	R$ 206,67	D
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3682/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21472	R$ 341,75	C
25/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3682/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	21472	R$ 341,75	D
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 25/10/2024	21473	R$ 1.746,03	C
25/10/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 25/10/2024	21473	R$ 1.746,03	D
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº9839/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	21474	R$ 802,41	C
25/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9839/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	21474	R$ 802,41	D
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Desentupidora Caçador cfe. Recibo Ref.Desuntupidora de Fossa	21475	R$ 1.500,00	C
25/10/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Desentupidora Caçador cfe. Recibo Ref.Desuntupidora de Fossa	21475	R$ 1.500,00	D
25/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	21476	R$ 4.751,86	C
25/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	21476	R$ 4.751,86	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1789 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23221	R$ 359,93	C
25/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1789 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23221	R$ 359,93	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87443 de Supermercados Bavaresco Ltda	23343	R$ 47,88	C

25/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87443 de Supermercados Bavaresco Ltda	23343	R$ 47,88	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87444 de Supermercados Bavaresco Ltda	23344	R$ 1.313,72	C
25/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87444 de Supermercados Bavaresco Ltda	23344	R$ 1.313,72	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87442 de Supermercados Bavaresco Ltda	23345	R$ 47,88	C
25/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87442 de Supermercados Bavaresco Ltda	23345	R$ 47,88	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87441 de Supermercados Bavaresco Ltda	23346	R$ 47,88	C
25/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87441 de Supermercados Bavaresco Ltda	23346	R$ 47,88	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2181 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	23360	R$ 78,95	C
25/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2181 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	23360	R$ 78,95	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2181 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	23361	R$ 328,00	C
25/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2181 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	23361	R$ 328,00	D
25/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23753	R$ 1.700,00	C
25/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23753	R$ 1.700,00	D
25/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 25/10/2024	23756	R$ 3,16	C
25/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 25/10/2024	23756	R$ 3,16	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4061 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23799	R$ 1.559,00	C
25/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4061 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23799	R$ 1.559,00	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4058 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23815	R$ 979,60	C
25/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4058 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23815	R$ 979,60	D
25/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4062 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23817	R$ 237,00	C
25/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4062 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23817	R$ 237,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15445 de MERCADOMOVEIS LTDA	24808	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15445 de MERCADOMOVEIS LTDA	24808	R$ 285,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15446 de MERCADOMOVEIS LTDA	24809	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15446 de MERCADOMOVEIS LTDA	24809	R$ 285,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15447 de MERCADOMOVEIS LTDA	24810	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15447 de MERCADOMOVEIS LTDA	24810	R$ 285,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15448 de MERCADOMOVEIS LTDA	24811	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15448 de MERCADOMOVEIS LTDA	24811	R$ 285,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15449 de MERCADOMOVEIS LTDA	24812	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15449 de MERCADOMOVEIS LTDA	24812	R$ 285,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15450 de MERCADOMOVEIS LTDA	24813	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15450 de MERCADOMOVEIS LTDA	24813	R$ 285,00	D
25/10/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº15451 de MERCADOMOVEIS LTDA	24814	R$ 285,00	C
25/10/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº15451 de MERCADOMOVEIS LTDA	24814	R$ 285,00	D
28/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrasco n/data	21315	R$ 2.266,01	C
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrasco n/data	21315	R$ 2.227,42	D
28/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/10/2024	21315	R$ 38,59	D
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Rescisão Contratual a Eliane Viana Julio n/data	21512	R$ 2.412,71	C
28/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pg.Rescisão Contratual a Eliane Viana Julio n/data	21512	R$ 2.412,71	D
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86962/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21514	R$ 250,77	C
28/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86962/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21514	R$ 250,77	D
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86959/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21516	R$ 580,76	C
28/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86959/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21516	R$ 580,76	D
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1752/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21519	R$ 173,65	C
28/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1752/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21519	R$ 173,65	D
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1767/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21520	R$ 511,42	C
28/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1767/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	21520	R$ 511,42	D
28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 28/10/2024	21521	R$ 154,16	C
28/10/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Pg. FGTS a Recolher em 28/10/2024	21521	R$ 154,16	D
28/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	21522	R$ 1.856,05	C

28/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	21522	R$ 1.856,05	D
28/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº15058 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	21531	R$ 160,00	C
28/10/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº15058 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	21531	R$ 160,00	D
28/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1796 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23271	R$ 139,90	C
28/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1796 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23271	R$ 139,90	D
28/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1796 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23272	R$ 87,80	C
28/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1796 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23272	R$ 87,80	D
28/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1797 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23273	R$ 119,75	C
28/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1797 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23273	R$ 119,75	D
28/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87494 de Supermercados Bavaresco Ltda	23358	R$ 406,26	C
28/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87494 de Supermercados Bavaresco Ltda	23358	R$ 406,26	D
28/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87493 de Supermercados Bavaresco Ltda	23359	R$ 915,80	C
28/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87493 de Supermercados Bavaresco Ltda	23359	R$ 915,80	D
28/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23758	R$ 4.223,00	C
28/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23758	R$ 4.223,00	D
28/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 28/10/2024	23759	R$ 13,10	C
28/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 28/10/2024	23759	R$ 13,10	D
28/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Fabio Nicholls Festas e Eventos cfe. Extrato Bancário n/data	23761	R$ 1.580,00	C
28/10/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Fabio Nicholls Festas e Eventos cfe. Extrato Bancário n/data	23761	R$ 1.580,00	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1742 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	21100	R$ 20,00	C
29/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº1742 de ODAIR MIQUILINE & CIA LTDA - ME	21100	R$ 20,00	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº522 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21102	R$ 4.195,62	C
29/10/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº522 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21102	R$ 4.195,62	D
29/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Miltes Silva Lopes	21316	R$ 1.060,00	C
29/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Miltes Silva Lopes	21316	R$ 1.060,00	D
29/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - 09/2024 - 10/2024 (parcial) - Oreci Alves	21317	R$ 2.000,00	C
29/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - 09/2024 - 10/2024 (parcial) - Oreci Alves	21317	R$ 2.000,00	D
29/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria Bortoletto	21318	R$ 988,00	C
29/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria Bortoletto	21318	R$ 988,00	D
29/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - João Dias	21319	R$ 1.976,80	C
29/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - João Dias	21319	R$ 1.976,80	D
29/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº86972/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21524	R$ 657,79	C
29/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº86972/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21524	R$ 657,79	D
29/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	21525	R$ 5.367,01	C
29/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	21525	R$ 5.367,01	D
29/10/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21892	R$ 251.419,80	C
29/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 10/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	21892	R$ 251.419,80	D
29/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	21893	R$ 251.419,80	C
29/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	21893	R$ 251.419,80	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1800 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23274	R$ 149,24	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1800 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23274	R$ 149,24	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº195 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23319	R$ 239,60	C
29/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº195 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23319	R$ 239,60	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº195 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23320	R$ 638,53	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº195 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23320	R$ 638,53	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº194 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23321	R$ 495,00	C
29/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº194 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23321	R$ 495,00	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº194 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23322	R$ 24,50	C
29/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº194 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23322	R$ 24,50	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº193 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23323	R$ 240,00	C
29/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº193 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23323	R$ 240,00	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº192 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23324	R$ 22,40	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº192 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23324	R$ 22,40	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº192 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23325	R$ 120,30	C

29/10/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº192 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23325	R$ 120,30	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº192 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23326	R$ 25,80	C
29/10/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº192 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23326	R$ 25,80	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87525 de Supermercados Bavaresco Ltda	23374	R$ 291,15	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87525 de Supermercados Bavaresco Ltda	23374	R$ 291,15	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87522 de Supermercados Bavaresco Ltda	23375	R$ 260,41	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87522 de Supermercados Bavaresco Ltda	23375	R$ 260,41	D
29/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23762	R$ 1.404,00	C
29/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23762	R$ 1.404,00	D
29/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Pg. Despesas Bancárias em 29/10/2024	23763	R$ 10,00	C
29/10/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 29/10/2024	23763	R$ 10,00	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3701 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23806	R$ 7.632,01	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3701 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23806	R$ 7.632,01	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3700 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23808	R$ 1.615,52	C
29/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3700 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23808	R$ 1.615,52	D
29/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2175 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	23811	R$ 815,32	C
29/10/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº2175 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	23811	R$ 815,32	D
30/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.NF.Nº522 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21099	R$ 4.195,62	C
30/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº522 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21099	R$ 4.195,62	D
30/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº196709/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	21527	R$ 230,26	C
30/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº196709/1 a AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA n/data	21527	R$ 230,26	D
30/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº619434/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	21529	R$ 210,10	C
30/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº619434/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	21529	R$ 210,10	D
30/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 23871 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	21530	R$ 370,68	C
30/10/2024	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 23871 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	21530	R$ 370,68	D
30/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº15058/1 a AMANDA NOGAROTTO LTDA n/data	21532	R$ 160,00	C
30/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº15058/1 a AMANDA NOGAROTTO LTDA n/data	21532	R$ 160,00	D
30/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	21533	R$ 5.166,66	C
30/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	21533	R$ 5.166,66	D
30/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº334 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	23238	R$ 2.200,00	C
30/10/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº334 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	23238	R$ 2.200,00	D
30/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1803 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23275	R$ 156,59	C
30/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1803 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23275	R$ 156,59	D
30/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5879 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23336	R$ 969,83	C
30/10/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5879 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23336	R$ 969,83	D
30/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5879 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23337	R$ 1.584,19	C
30/10/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº5879 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23337	R$ 1.584,19	D
30/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87566 de Supermercados Bavaresco Ltda	23379	R$ 143,32	C
30/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87566 de Supermercados Bavaresco Ltda	23379	R$ 143,32	D
31/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2020 (parciais) - Maria Elenis	21320	R$ 4.200,00	C
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2020 (parciais) - Maria Elenis	21320	R$ 4.200,00	D
31/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2020 (parciais) - Maria Elenis	21321	R$ 5.000,00	C
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2020 (parciais) - Maria Elenis	21321	R$ 5.000,00	D
31/10/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 (parciais) - Maria Elenis	21322	R$ 1.400,00	C
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 (parciais) - Maria Elenis	21322	R$ 1.400,00	D
31/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Transferência entre Contas Ref. Churrascada	21323	R$ 14.800,74	C
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas Ref. Churrascada	21323	R$ 14.800,74	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5209/1 a (50) GB STRAPASSON e CIA LTDA UNIPRECO n/data	21536	R$ 2.436,00	C
31/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5209/1 a (50) GB STRAPASSON e CIA LTDA UNIPRECO n/data	21536	R$ 2.436,00	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 02/60 n/data	21537	R$ 1.372,72	C

31/10/2024	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 02/60 n/data	21537	R$ 1.359,13	D
31/10/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 02/60 n/data	21537	R$ 13,59	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2024 Ref. Parcela 048	21538	R$ 692,23	C
31/10/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Pg. INSS - Parcelamento 637429036 em 31/10/2024 Ref. Parcela 048	21538	R$ 692,23	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº72073027/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	21540	R$ 10.000,00	C
31/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº72073027/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	21540	R$ 10.000,00	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	21541	R$ 215,00	C
31/10/2024	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	21541	R$ 215,00	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	21542	R$ 9.653,27	C
31/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	21542	R$ 9.653,27	D
31/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Jessica Eurich n/data	21579	R$ 4.222,28	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Jessica Eurich n/data	21579	R$ 4.222,28	D
31/10/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87049/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21583	R$ 1.031,52	C
31/10/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87049/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	21583	R$ 1.031,52	D
31/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21584	R$ 0,05	C
31/10/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21584	R$ 0,05	D
31/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21585	R$ 1,38	C
31/10/2024	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21585	R$ 1,38	D
31/10/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	21586	R$ 3,97	C
31/10/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	21586	R$ 3,97	D
31/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21894	R$ 4.222,28	C
31/10/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21894	R$ 4.222,28	D
31/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21897	R$ 44,69	C
31/10/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21897	R$ 44,69	D
31/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21898	R$ 0,19	C
31/10/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21898	R$ 0,19	D
31/10/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	21899	R$ 69,88	C
31/10/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	21899	R$ 69,88	D
31/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21914	R$ 2,87	C
31/10/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21914	R$ 2,87	D
31/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21915	R$ 3,61	C
31/10/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21915	R$ 3,61	D
31/10/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	21916	R$ 16,12	C
31/10/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	21916	R$ 16,12	D
31/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1804 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23276	R$ 134,67	C
31/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1804 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23276	R$ 134,67	D
31/10/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87613 de Supermercados Bavaresco Ltda	23397	R$ 508,80	C
31/10/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87613 de Supermercados Bavaresco Ltda	23397	R$ 508,80	D
31/10/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23764	R$ 274,00	C
31/10/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23764	R$ 274,00	D
31/10/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	23790	R$ 7,38	C
31/10/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	23790	R$ 7,38	D
31/10/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23834	R$ 14,33	C
31/10/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23834	R$ 14,33	D
31/10/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	23835	R$ 96,64	C
31/10/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	23835	R$ 96,64	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23995	R$ 19.671,65	C
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	23995	R$ 19.671,65	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	23996	R$ 367,67	C
31/10/2024	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	23996	R$ 367,67	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23997	R$ 2.534,19	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23997	R$ 2.534,19	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23998	R$ 1.915,83	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23998	R$ 1.915,83	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23999	R$ 947,77	C

31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23999	R$ 947,77	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24000	R$ 1.596,66	C
31/10/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24000	R$ 1.596,66	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24001	R$ 1.625,97	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24001	R$ 1.625,97	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24002	R$ 568,77	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24002	R$ 568,77	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24052	R$ 944,89	C
31/10/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24052	R$ 944,89	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24053	R$ 831,31	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24053	R$ 831,31	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24054	R$ 86,52	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24054	R$ 86,52	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24055	R$ 75,59	C
31/10/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24055	R$ 75,59	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24099	R$ 1.455,29	C
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24099	R$ 1.455,29	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24100	R$ 2.586,01	C
31/10/2024	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24100	R$ 2.586,01	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24101	R$ 4.137,63	C
31/10/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24101	R$ 4.137,63	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24102	R$ 655,12	C
31/10/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Vr.rescisão contratual n/mês	24102	R$ 655,12	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24103	R$ 1.746,03	C
31/10/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Vr.FGTS a Recolher	24103	R$ 1.746,03	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24104	R$ 11.505,58	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24104	R$ 11.505,58	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24105	R$ 334,52	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24105	R$ 334,52	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24106	R$ 243,54	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24106	R$ 243,54	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24107	R$ 146,37	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24107	R$ 146,37	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24108	R$ 3.103,22	C
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24108	R$ 3.103,22	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24109	R$ 189,59	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24109	R$ 189,59	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24137	R$ 636,25	C
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24137	R$ 636,25	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24138	R$ 250,91	C
31/10/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24138	R$ 250,91	D
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24139	R$ 636,26	C
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24139	R$ 636,26	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24260	R$ 92.437,63	C
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24260	R$ 92.437,63	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24261	R$ 7.878,55	C
31/10/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24261	R$ 7.878,55	D
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24262	R$ 4.057,88	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24262	R$ 4.057,88	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24263	R$ 8.242,88	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24263	R$ 8.242,88	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24264	R$ 1.405,98	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24264	R$ 1.405,98	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24265	R$ 7.573,27	C
31/10/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24265	R$ 7.573,27	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24266	R$ 9.100,94	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24266	R$ 9.100,94	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24267	R$ 1.332,28	C
31/10/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24267	R$ 1.332,28	D
31/10/2024	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24268	R$ 169,17	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24268	R$ 169,17	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24269	R$ 500,00	C
31/10/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24269	R$ 500,00	D
31/10/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 10/2024	24270	R$ 151,05	C

31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 10/2024	24270	R$ 151,05	D
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24271	R$ 3.831,96	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24271	R$ 3.831,96	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24355	R$ 2.829,24	C
31/10/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24355	R$ 2.829,24	D
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24356	R$ 2.548,48	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24356	R$ 2.548,48	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24357	R$ 245,09	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24357	R$ 245,09	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24358	R$ 226,33	C
31/10/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24358	R$ 226,33	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24413	R$ 581,03	C
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24413	R$ 581,03	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24414	R$ 249,28	C
31/10/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24414	R$ 249,28	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24415	R$ 1.644,93	C
31/10/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24415	R$ 1.644,93	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24416	R$ 2.984,49	C
31/10/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24416	R$ 2.984,49	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24417	R$ 4.572,81	C
31/10/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24417	R$ 4.572,81	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24418	R$ 1.994,11	C
31/10/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	24418	R$ 1.994,11	D
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24419	R$ 9.842,12	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24419	R$ 9.842,12	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24420	R$ 211,75	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24420	R$ 211,75	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24421	R$ 34,67	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24421	R$ 34,67	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24422	R$ 82,34	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24422	R$ 82,34	D
31/10/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24423	R$ 26,34	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24423	R$ 26,34	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24474	R$ 2.541,82	C
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24474	R$ 2.541,82	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24475	R$ 1.002,38	C
31/10/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24475	R$ 1.002,38	D
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24476	R$ 2.541,83	C
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24476	R$ 2.541,83	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24568	R$ 15.564,64	C
31/10/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24568	R$ 15.564,64	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24569	R$ 1.457,77	C
31/10/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24569	R$ 1.457,77	D
31/10/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24570	R$ 396,14	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24570	R$ 396,14	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24571	R$ 1.574,30	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24571	R$ 1.574,30	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24572	R$ 1.548,55	C
31/10/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24572	R$ 1.548,55	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24573	R$ 2.334,97	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24573	R$ 2.334,97	D
31/10/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24574	R$ 379,18	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24574	R$ 379,18	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24634	R$ 2.319,96	C
31/10/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24634	R$ 2.319,96	D
31/10/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24635	R$ 2.090,03	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24635	R$ 2.090,03	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24636	R$ 200,90	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24636	R$ 200,90	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24637	R$ 185,59	C
31/10/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24637	R$ 185,59	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24664	R$ 1.190,32	C
31/10/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24664	R$ 1.190,32	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24665	R$ 553,83	C
31/10/2024	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24665	R$ 553,83	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.rescisão contratual n/mês	24666	R$ 738,44	C
31/10/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Vr.rescisão contratual n/mês	24666	R$ 738,44	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24667	R$ 154,16	C
31/10/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Vr.FGTS a Recolher	24667	R$ 154,16	D
31/10/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24668	R$ 2.412,71	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24668	R$ 2.412,71	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24669	R$ 144,52	C

31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24669	R$ 144,52	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24670	R$ 108,33	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24670	R$ 108,33	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24671	R$ 182,97	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24671	R$ 182,97	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24702	R$ 598,55	C
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24702	R$ 598,55	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24703	R$ 236,05	C
31/10/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24703	R$ 236,05	D
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24704	R$ 598,56	C
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24704	R$ 598,56	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24747	R$ 2.819,62	C
31/10/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24747	R$ 2.819,62	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24748	R$ 271,20	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24748	R$ 271,20	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24749	R$ 20,94	C
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24749	R$ 20,94	D
31/10/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24750	R$ 248,25	C
31/10/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24750	R$ 248,25	D
31/10/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24751	R$ 283,60	C
31/10/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24751	R$ 283,60	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24789	R$ 78,69	C
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24789	R$ 78,69	D
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24790	R$ 31,03	C
31/10/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24790	R$ 31,03	D
31/10/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24791	R$ 78,69	C
31/10/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 10/2024	24791	R$ 78,69	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.que se transfere	24858	R$ 2.307,30	C
31/10/2024	22166	INSS - Parcelamento 637429036		Vr.que se transfere	24858	R$ 2.307,30	D
31/10/2024	31000	Salários	1	Vr.que se transfere	24859	R$ 1.410,43	C
31/10/2024	22164	INSS - Dívida Ativa PGFN		Vr.que se transfere	24859	R$ 1.410,43	D
31/10/2024	31139	IPTU		Pg. ISSQN a Recolher ref. 09/2024	24869	R$ 482,13	C
31/10/2024	21101	ISSQN a Recolher		Pg. ISSQN a Recolher ref. 09/2024	24869	R$ 482,13	D
01/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº72073027 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	21539	R$ 10.000,00	C
01/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº72073027 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	21539	R$ 10.000,00	D
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Odete	22269	R$ 988,00	C
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Odete	22269	R$ 988,00	D
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Oreci	22270	R$ 964,00	C
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Oreci	22270	R$ 964,00	D
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 (parcial) - 2022 - 2023 - Maria Elenis	22271	R$ 25.146,00	C
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 2021 (parcial) - 2022 - 2023 - Maria Elenis	22271	R$ 25.146,00	D
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Hilda	22280	R$ 975,25	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Wilson Bueno	22280	R$ 975,25	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Leonides	22280	R$ 975,25	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Vendelino	22280	R$ 975,25	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 (parcial) - José Correa	22280	R$ 493,55	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 (parcial) - Estelito	22280	R$ 690,97	C
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	22280	R$ 5.085,52	D
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Soeli Cordeiro	22281	R$ 975,25	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Daniel	22281	R$ 975,25	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Aroldo	22281	R$ 975,25	C
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	22281	R$ 2.925,75	D
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Antonio Gonçalves	22282	R$ 970,31	C
01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Iramil	22282	R$ 970,31	C

01/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jandir	22282	R$ 970,31	C
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	22282	R$ 2.910,93	D
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87063/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22284	R$ 1.094,36	C
01/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87063/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22284	R$ 1.094,36	D
01/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	22285	R$ 36.925,84	C
01/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	22285	R$ 36.925,84	D
01/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1805 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23277	R$ 134,85	C
01/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1805 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23277	R$ 134,85	D
01/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87641 de Supermercados Bavaresco Ltda	23386	R$ 533,88	C
01/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87641 de Supermercados Bavaresco Ltda	23386	R$ 533,88	D
01/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2177 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	23585	R$ 119,90	C
01/11/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº2177 de GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D	23585	R$ 119,90	D
01/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87643 de Supermercados Bavaresco Ltda	23825	R$ 1.057,14	C
01/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87643 de Supermercados Bavaresco Ltda	23825	R$ 1.057,14	D
01/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg. Silva Utensílios Gastronômicos cfe. Extrato Bancário	23828	R$ 9.470,00	C
01/11/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Silva Utensílios Gastronômicos cfe. Extrato Bancário	23828	R$ 9.470,00	D
01/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24359	R$ 370,63	C
01/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24359	R$ 370,63	D
03/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº10111124 de Paranagua Saneamento	23270	R$ 136,16	C
03/11/2024	31312	Agua e Esgoto		NF.Nº10111124 de Paranagua Saneamento	23270	R$ 136,16	D
04/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21917	R$ 17.386,94	C
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21917	R$ 17.386,94	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Daiane Maia Martins n/data	21926	R$ 2.251,78	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Daiane Maia Martins n/data	21926	R$ 2.251,78	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Euronildes Olveira Medeiros n/datda	21927	R$ 2.132,89	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Euronildes Olveira Medeiros n/datda	21927	R$ 2.132,89	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	21928	R$ 1.958,21	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	21928	R$ 1.958,21	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21929	R$ 766,02	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21929	R$ 766,02	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	21930	R$ 2.251,78	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	21930	R$ 2.251,78	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	21931	R$ 1.676,38	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	21931	R$ 1.676,38	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	21932	R$ 2.018,58	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	21932	R$ 2.018,58	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	21933	R$ 2.132,89	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	21933	R$ 2.132,89	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	21934	R$ 2.198,41	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	21934	R$ 2.198,41	D
04/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	21935	R$ 2.187,30	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Daiane Maia Martins n/data	21935	R$ 2.187,30	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21952	R$ 3.557,91	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21952	R$ 3.557,91	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	21953	R$ 2.136,90	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	21953	R$ 2.136,90	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Anriele Santana Pontes n/data	21954	R$ 1.958,36	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Anriele Santana Pontes n/data	21954	R$ 1.958,36	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Conceiçao Terezinha da Rocha n/data	21955	R$ 2.298,71	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Conceiçao Terezinha da Rocha n/data	21955	R$ 2.298,71	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	21956	R$ 2.132,17	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	21956	R$ 2.132,17	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21957	R$ 2.247,24	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21957	R$ 2.247,24	D

04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Airton Francisco Gonçalves n/data	21958	R$ 3.513,99	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Airton Francisco Gonçalves n/data	21958	R$ 3.513,99	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Alessandra Vieira n/data	21959	R$ 2.641,91	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Alessandra Vieira n/data	21959	R$ 2.641,91	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	21960	R$ 917,80	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Claudinei Gonçalves n/data	21960	R$ 917,80	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Gabriela Berlim Pazinato n/data	21961	R$ 2.811,08	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Gabriela Berlim Pazinato n/data	21961	R$ 2.811,08	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	21962	R$ 2.330,31	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	21962	R$ 2.330,31	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Jessica Eurich n/data	21963	R$ 3.419,39	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Jessica Eurich n/data	21963	R$ 3.419,39	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Karine da Silva de Oliveira n/data	21964	R$ 1.678,72	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Karine da Silva de Oliveira n/data	21964	R$ 1.678,72	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Angie Aline Albini n/data	21965	R$ 2.206,34	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Angie Aline Albini n/data	21965	R$ 2.206,34	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	21966	R$ 3.829,46	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	21966	R$ 3.829,46	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21967	R$ 3.527,67	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	21967	R$ 3.527,67	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21968	R$ 3.570,86	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	21968	R$ 3.570,86	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	21969	R$ 825,69	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	21969	R$ 825,69	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Debora Cristina Varela n/data	21970	R$ 2.132,17	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Debora Cristina Varela n/data	21970	R$ 2.132,17	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	21971	R$ 2.343,14	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Milabia Ayarit Linares Hernandez	21971	R$ 2.343,14	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21972	R$ 1.868,19	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	21972	R$ 1.868,19	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	21973	R$ 2.132,17	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	21973	R$ 2.132,17	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	21974	R$ 3.829,46	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	21974	R$ 3.829,46	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rafafela Freitas dos Santos n/data	21975	R$ 2.343,14	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rafafela Freitas dos Santos n/data	21975	R$ 2.343,14	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	21976	R$ 2.123,10	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	21976	R$ 2.123,10	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosilene de Souza n/data	21977	R$ 1.980,44	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Rosilene de Souza n/data	21977	R$ 1.980,44	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Silvana de Araujo Miranda	21978	R$ 2.574,92	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Silvana de Araujo Miranda	21978	R$ 2.574,92	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21979	R$ 2.216,96	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	21979	R$ 2.216,96	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Thays mara da Costa Alves n/data	21980	R$ 2.132,17	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Thays mara da Costa Alves n/data	21980	R$ 2.132,17	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21981	R$ 2.521,90	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Angela Maria Almeida n/data	21981	R$ 2.521,90	D

04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Maria do Rocio Pereira de Jesus n/data	21982	R$ 2.132,17	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Maria do Rocio Pereira de Jesus n/data	21982	R$ 2.132,17	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21983	R$ 2.811,08	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	21983	R$ 2.811,08	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	21984	R$ 2.343,14	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	21984	R$ 2.343,14	D
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21985	R$ 1.342,50	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	21985	R$ 1.342,50	D
04/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22031	R$ 82.431,16	C
04/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22031	R$ 82.431,16	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	22263	R$ 1.949,54	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	22263	R$ 1.949,54	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Zenilda dos Santos n/data	22264	R$ 1.859,10	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Zenilda dos Santos n/data	22264	R$ 1.859,10	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	22265	R$ 2.198,41	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	22265	R$ 2.198,41	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	22266	R$ 5.789,29	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	22266	R$ 5.789,29	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	22267	R$ 2.545,45	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	22267	R$ 2.545,45	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	22268	R$ 2.202,27	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	22268	R$ 2.202,27	D
04/11/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 11/2024 - Salim Alves	22286	R$ 200,00	C
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Jurídicas ref. 11/2024 - Salim Alves	22286	R$ 200,00	D
04/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Ana Teresa	22287	R$ 2.543,91	C
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Ana Teresa	22287	R$ 2.543,91	D
04/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (parcial) - 13º Salário - Jouber	22288	R$ 2.000,00	C
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (parcial) - 13º Salário - Jouber	22288	R$ 2.000,00	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1769/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22292	R$ 254,66	C
04/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1769/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22292	R$ 254,66	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1770/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22293	R$ 135,78	C
04/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1770/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22293	R$ 135,78	D
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1776/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22294	R$ 676,84	C
04/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1776/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22294	R$ 676,84	D
04/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	22295	R$ 12.867,43	C
04/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	22295	R$ 12.867,43	D
04/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112676 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	23235	R$ 2.878,05	C
04/11/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112676 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	23235	R$ 2.878,05	D
04/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1812 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23389	R$ 439,00	C
04/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1812 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23389	R$ 439,00	D
04/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1812 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23390	R$ 319,45	C
04/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1812 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23390	R$ 319,45	D
04/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87683 de Supermercados Bavaresco Ltda	23534	R$ 547,12	C
04/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87683 de Supermercados Bavaresco Ltda	23534	R$ 547,12	D
04/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23767	R$ 450,00	C
04/11/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23767	R$ 450,00	D
04/11/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23782	R$ 2.811,08	C
04/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.10/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23782	R$ 2.811,08	D

04/11/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23784	R$ 2.811,08	C
04/11/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23784	R$ 2.811,08	D
04/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87692 de Supermercados Bavaresco Ltda	23838	R$ 1.005,47	C
04/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87692 de Supermercados Bavaresco Ltda	23838	R$ 1.005,47	D
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Gabriel	23189	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Ester	23189	R$ 1.480,65	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Ester	23189	R$ 380,03	C
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23189	R$ 2.835,93	D
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Pedro Galagam	23190	R$ 970,31	C
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 04/2024 - Pedro Galagam	23190	R$ 970,31	D
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (parcial) - Nivaldo	23191	R$ 916,03	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ana do Pilar	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Marlene Augusta	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Deusdedit	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Marlene Catarina	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Wilson Roberto	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Moacir Nascimento	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maria Silva	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Tereza Amorim	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Eunice Silva	23191	R$ 2.369,04	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Pedro Maciel	23191	R$ 1.480,65	C
05/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Claudete	23191	R$ 975,25	C
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23191	R$ 13.542,97	D
05/11/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Idosa Nilza	23192	R$ 152,90	C
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Farmácia - Idosa Nilza	23192	R$ 152,90	D
05/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº668454 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	23194	R$ 626,70	C
05/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº668454 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	23194	R$ 626,70	D
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	23195	R$ 6.893,70	C
05/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº658775 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	23195	R$ 626,70	D
05/11/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	23195	R$ 6.267,00	D
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3693/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23197	R$ 348,13	C
05/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3693/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23197	R$ 348,13	D
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Telefones e Internet em 05/11/2024 ref. Fatura nº0017386636 - Claro S.A	23198	R$ 199,15	C
05/11/2024	31303	Telefones e Internet	1	Pg. Telefones e Internet em 05/11/2024 ref. Fatura nº0017386636 - Claro S.A	23198	R$ 199,15	D
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23199	R$ 8.969,26	C
05/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23199	R$ 8.969,26	D
05/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87099/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23242	R$ 1.091,87	C
05/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87099/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23242	R$ 1.091,87	D
05/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1813 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23391	R$ 145,54	C
05/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1813 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23391	R$ 145,54	D
05/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87712 de Supermercados Bavaresco Ltda	23542	R$ 127,68	C
05/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87712 de Supermercados Bavaresco Ltda	23542	R$ 127,68	D
05/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23768	R$ 80,00	C
05/11/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23768	R$ 80,00	D
05/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23769	R$ 40,00	C
05/11/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23769	R$ 40,00	D
05/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg. Silva Utensílios Gastronômicos cfe. Extrato Bancário	23830	R$ 1.578,00	C
05/11/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg. Silva Utensílios Gastronômicos cfe. Extrato Bancário	23830	R$ 1.578,00	D
05/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87714 de Supermercados Bavaresco Ltda	23841	R$ 504,46	C
05/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87714 de Supermercados Bavaresco Ltda	23841	R$ 504,46	D
06/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21918	R$ 2.187,30	C

06/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21918	R$ 2.187,30	D
06/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (parcial) - Ester Machado	23200	R$ 1.480,65	C
06/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (parcial) - Ester Machado	23200	R$ 1.480,65	D
06/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF IRRF ref. 09/2024 n/data	23201	R$ 16,06	C
06/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. DARF IRRF ref. 09/2024 n/data	23201	R$ 16,06	D
06/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF IRRF ref. 09/2024 n/data	23202	R$ 1,07	C
06/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF IRRF ref. 09/2024 n/data	23202	R$ 1,07	D
06/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23203	R$ 1.463,52	C
06/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23203	R$ 1.463,52	D
06/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº250 de AB2W LTDA	23230	R$ 69,90	C
06/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº250 de AB2W LTDA	23230	R$ 69,90	D
06/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3707 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23340	R$ 904,37	C
06/11/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº3707 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23340	R$ 904,37	D
06/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87741 de Supermercados Bavaresco Ltda	23544	R$ 385,08	C
06/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87741 de Supermercados Bavaresco Ltda	23544	R$ 385,08	D
06/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3708 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23813	R$ 195,25	C
06/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3708 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23813	R$ 195,25	D
06/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87740 de Supermercados Bavaresco Ltda	23858	R$ 110,92	C
06/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87740 de Supermercados Bavaresco Ltda	23858	R$ 110,92	D
07/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Maria de Fatima Leite	23204	R$ 975,25	C
07/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Tercio	23204	R$ 975,25	C
07/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23204	R$ 1.950,50	D
07/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - Luiz Carlos	23205	R$ 980,00	C
07/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 07/2024 (parcial) - Luiz Carlos	23205	R$ 980,00	D
07/11/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação das Salas	23206	R$ 3.441,47	C
07/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação das Salas	23206	R$ 3.441,47	D
07/11/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Fatima Georgette	23207	R$ 1.412,00	C
07/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Fatima Georgette	23207	R$ 1.412,00	D
07/11/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Roberto Felipe	23208	R$ 1.412,00	C
07/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Roberto Felipe	23208	R$ 1.412,00	D
07/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23209	R$ 9.195,97	C
07/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23209	R$ 9.195,97	D
07/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87757 de Supermercados Bavaresco Ltda	23546	R$ 87,05	C
07/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87757 de Supermercados Bavaresco Ltda	23546	R$ 87,05	D
07/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87756 de Supermercados Bavaresco Ltda	23861	R$ 106,91	C
07/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87756 de Supermercados Bavaresco Ltda	23861	R$ 106,91	D
08/11/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024	23210	R$ 130,02	C
08/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024	23210	R$ 130,02	D
08/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada - Katia	23211	R$ 40,00	C
08/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrascada - Katia	23211	R$ 40,00	D
08/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada - Euronildes	23212	R$ 40,00	C
08/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrascada - Euronildes	23212	R$ 40,00	D
08/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23213	R$ 210,02	C
08/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23213	R$ 210,02	D
08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº196 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23278	R$ 6,80	C
08/11/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº196 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23278	R$ 6,80	D
08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº197 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23279	R$ 62,80	C
08/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº197 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23279	R$ 62,80	D
08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº198 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23280	R$ 86,30	C
08/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº198 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23280	R$ 86,30	D
08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº199 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23281	R$ 12,90	C
08/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº199 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23281	R$ 12,90	D

08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº199 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23282	R$ 26,90	C
08/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº199 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23282	R$ 26,90	D
08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87779 de Supermercados Bavaresco Ltda	23552	R$ 137,58	C
08/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87779 de Supermercados Bavaresco Ltda	23552	R$ 137,58	D
08/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87780 de Supermercados Bavaresco Ltda	23864	R$ 184,85	C
08/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87780 de Supermercados Bavaresco Ltda	23864	R$ 184,85	D
09/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1823 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23392	R$ 153,07	C
09/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1823 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23392	R$ 153,07	D
09/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87793 de Supermercados Bavaresco Ltda	23562	R$ 399,44	C
09/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87793 de Supermercados Bavaresco Ltda	23562	R$ 399,44	D
09/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3709 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23822	R$ 1.326,81	C
09/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3709 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23822	R$ 1.326,81	D
11/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21919	R$ 31,50	C
11/11/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21919	R$ 31,50	D
11/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21920	R$ 3,50	C
11/11/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21920	R$ 3,50	D
11/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21921	R$ 4.687,62	C
11/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21921	R$ 4.687,62	D
11/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº128864266/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21938	R$ 4.538,51	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº128864266/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21938	R$ 4.538,51	D
11/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg.Duplicata nº128716078/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21939	R$ 114,11	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº128716078/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	21939	R$ 114,11	D
11/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21986	R$ 3,50	C
11/11/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21986	R$ 3,50	D
11/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21987	R$ 3,50	C
11/11/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21987	R$ 3,50	D
11/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21988	R$ 119,00	C
11/11/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	21988	R$ 119,00	D
11/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21989	R$ 126,00	C
11/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21989	R$ 126,00	D
11/11/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024 - Minoru Ibina	23214	R$ 567,60	C
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024 - Minoru Ibina	23214	R$ 567,60	D
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87217/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23216	R$ 1.635,35	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87217/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23216	R$ 1.635,35	D
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1783/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23222	R$ 215,42	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1783/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23222	R$ 215,42	D
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1784/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23223	R$ 359,20	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1784/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23223	R$ 359,20	D
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1784/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23224	R$ 123,70	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1784/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23224	R$ 123,70	D
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1788/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23225	R$ 603,55	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1788/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23225	R$ 603,55	D
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1789/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23226	R$ 359,93	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1789/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23226	R$ 359,93	D
11/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23227	R$ 2.729,55	C
11/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23227	R$ 2.729,55	D
11/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4539 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	23400	R$ 119,90	C
11/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº4539 de SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA	23400	R$ 119,90	D

11/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº635101 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	23537	R$ 210,10	C
11/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº635101 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	23537	R$ 210,10	D
11/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87807 de Supermercados Bavaresco Ltda	23563	R$ 488,60	C
11/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87807 de Supermercados Bavaresco Ltda	23563	R$ 488,60	D
11/11/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	23785	R$ 3,50	C
11/11/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 11/11/2024	23785	R$ 3,50	D
11/11/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23787	R$ 3,50	C
11/11/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23787	R$ 3,50	D
11/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº4061/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23802	R$ 1.559,00	C
11/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4061/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23802	R$ 1.559,00	D
11/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1824 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23868	R$ 181,23	C
11/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1824 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23868	R$ 181,23	D
12/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	21990	R$ 2.809,69	C
12/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Elisangela Gonçalves n/data	21990	R$ 2.809,69	D
12/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	21991	R$ 2.809,69	C
12/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	21991	R$ 2.809,69	D
12/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Paulo Ricaldo	23228	R$ 775,45	C
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Paulo Ricaldo	23228	R$ 775,45	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº89/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	23229	R$ 245,00	C
12/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº89/1 a ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA n/data	23229	R$ 245,00	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº250/1 a AB2W LTDA n/data	23231	R$ 69,90	C
12/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº250/1 a AB2W LTDA n/data	23231	R$ 69,90	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3684/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23233	R$ 163,29	C
12/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº3684/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23233	R$ 163,29	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3684/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23234	R$ 950,90	C
12/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3684/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23234	R$ 950,90	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112676/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	23236	R$ 2.878,05	C
12/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112676/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	23236	R$ 2.878,05	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Contribuição Assistencial ref. 10/2024 n/data	23237	R$ 1.014,45	C
12/11/2024	31304	Associações e Sindicatos		Pg. Contribuição Assistencial ref. 10/2024 n/data	23237	R$ 1.014,45	D
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº334/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	23239	R$ 2.200,00	C
12/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº334/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	23239	R$ 2.200,00	D
12/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23240	R$ 6.746,14	C
12/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23240	R$ 6.746,14	D
12/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5622 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	23351	R$ 1.225,00	C
12/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5622 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	23351	R$ 1.225,00	D
12/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87851 de Supermercados Bavaresco Ltda	23568	R$ 339,05	C
12/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87851 de Supermercados Bavaresco Ltda	23568	R$ 339,05	D
12/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87850 de Supermercados Bavaresco Ltda	23874	R$ 467,68	C
12/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87850 de Supermercados Bavaresco Ltda	23874	R$ 467,68	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº289834/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	23241	R$ 1.279,50	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº289834/2 a BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA n/data	23241	R$ 1.279,50	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22863/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23246	R$ 16,30	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22863/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23246	R$ 16,30	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº22863/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23247	R$ 159,15	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº22863/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23247	R$ 159,15	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87142/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23250	R$ 4,60	C
13/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº87142/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23250	R$ 4,60	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87142/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23251	R$ 202,30	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87142/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23251	R$ 202,30	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87161/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23252	R$ 28,05	C
13/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº87161/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23252	R$ 28,05	D
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87161/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23253	R$ 1.252,90	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87161/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23253	R$ 1.252,90	D

13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87271/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23254	R$ 424,86	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87271/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23254	R$ 424,86	D
13/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23255	R$ 3.367,66	C
13/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23255	R$ 3.367,66	D
13/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº23111 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23576	R$ 109,20	C
13/11/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23111 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23576	R$ 109,20	D
13/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº23111 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23577	R$ 107,50	C
13/11/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23111 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23577	R$ 107,50	D
13/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87868 de Supermercados Bavaresco Ltda	23580	R$ 356,40	C
13/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87868 de Supermercados Bavaresco Ltda	23580	R$ 356,40	D
13/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3701/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23807	R$ 7.632,01	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3701/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23807	R$ 7.632,01	D
13/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3700/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23809	R$ 1.615,52	C
13/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3700/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23809	R$ 1.615,52	D
13/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1840 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23867	R$ 423,25	C
13/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1840 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23867	R$ 423,25	D
14/11/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	21922	R$ 23.890,83	C
14/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	21922	R$ 23.890,83	D
14/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	21923	R$ 26.620,00	C
14/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	21923	R$ 26.620,00	D
14/11/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	21925	R$ 2.729,17	C
14/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 11/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	21925	R$ 2.729,17	D
14/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87297/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23257	R$ 1.602,81	C
14/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87297/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23257	R$ 1.602,81	D
14/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23258	R$ 1.602,81	C
14/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23258	R$ 1.602,81	D
14/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87898 de Supermercados Bavaresco Ltda	23887	R$ 1.196,01	C
14/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87898 de Supermercados Bavaresco Ltda	23887	R$ 1.196,01	D
14/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24360	R$ 47,08	C
14/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24360	R$ 47,08	D
16/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87920 de Supermercados Bavaresco Ltda	23602	R$ 164,20	C
16/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87920 de Supermercados Bavaresco Ltda	23602	R$ 164,20	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maria Zonaide	23259	R$ 988,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maria Zonaide	23259	R$ 988,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jurema Zela	23260	R$ 988,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jurema Zela	23260	R$ 988,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria Godoi	23261	R$ 988,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Maria Godoi	23261	R$ 988,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Fernando Dutra	23262	R$ 988,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2025 - Fernando Dutra	23262	R$ 988,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) e 09/2024 - Jose Correa	23263	R$ 976,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 (parcial) e 09/2024 - Jose Correa	23263	R$ 976,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Miltes	23264	R$ 1.800,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Miltes	23264	R$ 1.800,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Miltes	23265	R$ 1.060,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Miltes	23265	R$ 1.060,00	D
18/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 (parcial) - Estelito José	23266	R$ 300,00	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 (parcial) - Estelito José	23266	R$ 300,00	D
18/11/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024	23267	R$ 0,01	C
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024	23267	R$ 0,01	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87309/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23283	R$ 976,27	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87309/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23283	R$ 976,27	D

18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2469/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	23284	R$ 2.490,00	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2469/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	23284	R$ 2.490,00	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10111124/1 a Paranagua Saneamento n/data	23285	R$ 136,16	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10111124/1 a Paranagua Saneamento n/data	23285	R$ 136,16	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1796/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23286	R$ 87,80	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1796/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23286	R$ 87,80	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1796/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23287	R$ 139,90	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1796/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23287	R$ 139,90	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1797/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23288	R$ 119,75	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1797/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23288	R$ 119,75	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1800/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23289	R$ 149,24	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1800/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23289	R$ 149,24	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1803/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23290	R$ 156,59	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1803/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23290	R$ 156,59	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1804/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23291	R$ 134,67	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1804/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23291	R$ 134,67	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1805/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23292	R$ 134,85	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1805/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23292	R$ 134,85	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº196/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23293	R$ 6,80	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº196/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23293	R$ 6,80	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº197/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23294	R$ 62,80	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº197/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23294	R$ 62,80	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº199/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23295	R$ 12,90	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº199/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23295	R$ 12,90	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº199/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23296	R$ 26,90	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº199/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23296	R$ 26,90	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº198/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23297	R$ 86,30	C
18/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº198/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23297	R$ 86,30	D
18/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23298	R$ 3.367,08	C
18/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23298	R$ 3.367,08	D
18/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº4132 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23848	R$ 4.716,10	C
18/11/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº4132 de SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	23848	R$ 4.716,10	D
18/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3717 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23851	R$ 763,53	C
18/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3717 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23851	R$ 763,53	D
19/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	21924	R$ 9.845,03	C
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	21924	R$ 9.845,03	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daiane Maia Martins n/data	21940	R$ 1.186,07	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daiane Maia Martins n/data	21940	R$ 1.186,07	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	21941	R$ 1.197,83	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	21941	R$ 1.197,83	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Gizeli Pereira dos Santos n/data	21942	R$ 1.176,07	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Gizeli Pereira dos Santos n/data	21942	R$ 1.176,07	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21943	R$ 1.209,46	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	21943	R$ 1.209,46	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	21944	R$ 1.207,52	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	21944	R$ 1.207,52	D

19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ricardo Firmo da Cruz n/data	21945	R$ 1.139,80	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ricardo Firmo da Cruz n/data	21945	R$ 1.139,80	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosana Maria Costa Veiga n/data	21946	R$ 1.164,67	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosana Maria Costa Veiga n/data	21946	R$ 1.164,67	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	21947	R$ 1.164,67	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	21947	R$ 1.164,67	D
19/11/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Claudia dos Santos n/data	21948	R$ 398,94	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Claudia dos Santos n/data	21948	R$ 398,94	D
19/11/2024	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	21992	R$ 2.129,86	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	21992	R$ 2.129,86	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - 13º Adiantamento - Ketelin Tavares Diniz n/data	21993	R$ 1.239,96	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - 13º Adiantamento - Ketelin Tavares Diniz n/data	21993	R$ 1.239,96	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Andriele Santana Pontes n/data	21994	R$ 1.201,00	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Andriele Santana Pontes n/data	21994	R$ 1.201,00	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Conceição Terezinha da Rocha n/data	21995	R$ 1.223,25	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Conceição Terezinha da Rocha n/data	21995	R$ 1.223,25	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Tuany dos Santos Gomes n/data	21996	R$ 1.239,06	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Tuany dos Santos Gomes n/data	21996	R$ 1.239,06	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21997	R$ 1.263,91	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valdemir de Ramos Pedro n/data	21997	R$ 1.263,91	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Airton Francisco Gonçalves n/data	21998	R$ 2.064,24	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Airton Francisco Gonçalves n/data	21998	R$ 2.064,24	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Alessandra Vieira n/data	21999	R$ 682,33	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Alessandra Vieira n/data	21999	R$ 682,33	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Claudinei Gonçalves n/data	22000	R$ 1.238,39	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Claudinei Gonçalves n/data	22000	R$ 1.238,39	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	22001	R$ 545,87	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	22001	R$ 545,87	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elisangela Soares n/data	22002	R$ 1.357,34	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Elisangela Soares n/data	22002	R$ 1.357,34	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Eurich n/data	22003	R$ 2.036,09	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Jessica Eurich n/data	22003	R$ 2.036,09	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Karine da Silva de Oliveira n/data	22004	R$ 803,31	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Karine da Silva de Oliveira n/data	22004	R$ 803,31	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Angie Aline Albini n/data	22005	R$ 1.324,13	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Angie Aline Albini n/data	22005	R$ 1.324,13	D
19/11/2024	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	22006	R$ 2.260,81	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22006	R$ 2.260,81	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Edna Maria Pinheiro n/data	22007	R$ 2.173,20	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Edna Maria Pinheiro n/data	22007	R$ 2.173,20	D

19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Mariana Mesquita de Amorim n/data	22008	R$ 2.071,35	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Mariana Mesquita de Amorim n/data	22008	R$ 2.071,35	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22009	R$ 176,25	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22009	R$ 176,25	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Debora Cristina Varela n/data	22010	R$ 397,31	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Debora Cristina Varela n/data	22010	R$ 397,31	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Milabia Ayarit Linares Hernandez n /data	22011	R$ 1.404,96	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Milabia Ayarit Linares Hernandez n /data	22011	R$ 1.404,96	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Natalia Garcia da Silva n/data	22012	R$ 1.245,69	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Natalia Garcia da Silva n/data	22012	R$ 1.245,69	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	22013	R$ 1.172,95	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	22013	R$ 1.172,95	D
19/11/2024	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	22014	R$ 2.177,04	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	22014	R$ 2.177,04	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22015	R$ 1.177,86	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22015	R$ 1.177,86	D
19/11/2024	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	22016	R$ 1.209,32	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	22016	R$ 1.209,32	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosilene de Souza n/data	22017	R$ 1.225,10	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Rosilene de Souza n/data	22017	R$ 1.225,10	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Silvana de Araujo Miranda n/data	22018	R$ 1.070,66	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Silvana de Araujo Miranda n/data	22018	R$ 1.070,66	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Sirlei dos Santos Dias n/data	22019	R$ 1.272,90	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Sirlei dos Santos Dias n/data	22019	R$ 1.272,90	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Thays Mara da Costa Alves n/data	22020	R$ 1.257,64	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Thays Mara da Costa Alves n/data	22020	R$ 1.257,64	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Angela Maria Almeida n/data	22021	R$ 730,76	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Angela Maria Almeida n/data	22021	R$ 730,76	D
19/11/2024	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	22022	R$ 1.186,52	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	22022	R$ 1.186,52	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Louise Assumpção dos Santos n/data	22023	R$ 1.637,61	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Louise Assumpção dos Santos n/data	22023	R$ 1.637,61	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22024	R$ 982,39	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22024	R$ 982,39	D
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valeria Alves Cunha n/data	22025	R$ 1.192,38	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Adiantamento - Valeria Alves Cunha n/data	22025	R$ 1.192,38	D

19/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22026	R$ 44.371,44	C
19/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22026	R$ 44.371,44	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	22257	R$ 1.172,96	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	22257	R$ 1.172,96	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Zenilda dos Santos n/data	22258	R$ 1.452,71	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Zenilda dos Santos n/data	22258	R$ 1.452,71	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	22259	R$ 505,05	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	22259	R$ 505,05	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	22260	R$ 4.483,65	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	22260	R$ 4.483,65	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	22261	R$ 1.228,20	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	22261	R$ 1.228,20	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	22262	R$ 315,71	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	22262	R$ 315,71	D
19/11/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024 - Nota Paraná	23299	R$ 3.418,16	C
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024 - Nota Paraná	23299	R$ 3.418,16	D
19/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	23300	R$ 973,00	C
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	23300	R$ 973,00	D
19/11/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	23301	R$ 16,10	C
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Projeto Tampinha do Bem	23301	R$ 16,10	D
19/11/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024	23302	R$ 250,00	C
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 11/2024	23302	R$ 250,00	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87372/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23310	R$ 487,41	C
19/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87372/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23310	R$ 487,41	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23311	R$ 13.227,51	C
19/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23311	R$ 13.227,51	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23312	R$ 1.520,36	C
19/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23312	R$ 1.520,36	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. CRF Serviços Tomados a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23313	R$ 39,76	C
19/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. CRF Serviços Tomados a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23313	R$ 39,76	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23314	R$ 12,83	C
19/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23314	R$ 12,83	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23315	R$ 2.625,05	C
19/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 19/11/2024 ref.10/2024 n/data	23315	R$ 2.625,05	D
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 19/11/2024	23316	R$ 11.454,24	C
19/11/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 19/11/2024	23316	R$ 11.454,24	D
19/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23318	R$ 33.868,18	C
19/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23318	R$ 33.868,18	D
19/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº134079505 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23564	R$ 110,11	C
19/11/2024	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº134079505 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23564	R$ 110,11	D
19/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº23138 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23610	R$ 305,00	C
19/11/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23138 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23610	R$ 305,00	D
19/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº23138 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23611	R$ 37,00	C
19/11/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23138 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	23611	R$ 37,00	D
19/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87955 de Supermercados Bavaresco Ltda	23614	R$ 448,98	C
19/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87955 de Supermercados Bavaresco Ltda	23614	R$ 448,98	D
19/11/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23783	R$ 1.091,73	C
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23783	R$ 1.091,73	D
19/11/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23786	R$ 1.091,73	C
19/11/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23786	R$ 1.091,73	D
19/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. Adto 13º Salário ref. 11/2024	24863	R$ 64.466,48	C
19/11/2024	31005	13º Salário	2	Vr. Adto 13º Salário ref. 11/2024	24863	R$ 64.466,48	D

20/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº134247400 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23571	R$ 4.902,68	C
20/11/2024	31310	Energia Elétrica	1	NF.Nº134247400 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23571	R$ 4.902,68	D
20/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87969 de Supermercados Bavaresco Ltda	23618	R$ 99,44	C
20/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87969 de Supermercados Bavaresco Ltda	23618	R$ 99,44	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº192/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23327	R$ 25,80	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº192/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23327	R$ 25,80	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº192/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23328	R$ 142,70	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº192/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23328	R$ 142,70	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº193/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23329	R$ 240,00	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº193/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23329	R$ 240,00	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº194/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23330	R$ 24,50	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº194/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23330	R$ 24,50	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº194/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23331	R$ 495,00	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº194/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23331	R$ 495,00	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº195/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23332	R$ 878,13	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº195/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23332	R$ 878,13	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87390/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23333	R$ 257,04	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87390/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23333	R$ 257,04	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87420/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23335	R$ 1.875,98	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87420/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23335	R$ 1.875,98	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5879/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23338	R$ 969,83	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5879/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23338	R$ 969,83	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5879/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23339	R$ 1.584,19	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5879/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23339	R$ 1.584,19	D
21/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23342	R$ 7.397,51	C
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23342	R$ 7.397,51	D
21/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº3707/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23404	R$ 904,34	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3707/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23404	R$ 904,34	D
21/11/2024	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº3707/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23405	R$ 0,03	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3707/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23405	R$ 0,03	D
21/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº87989 de Supermercados Bavaresco Ltda	23622	R$ 324,11	C
21/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº87989 de Supermercados Bavaresco Ltda	23622	R$ 324,11	D
21/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº2175/1 a GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D n/data	23812	R$ 815,32	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2175/1 a GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D n/data	23812	R$ 815,32	D
21/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3708/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23814	R$ 195,25	C
21/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3708/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23814	R$ 195,25	D
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº9/1 a TUX TECNOLOGIA E SERVIÃOS n/data	21135	R$ 150,00	C
22/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	Pg.Duplicata nº9/1 a TUX TECNOLOGIA E SERVIÃOS n/data	21135	R$ 150,00	D
22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87441/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23347	R$ 47,88	C
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87441/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23347	R$ 47,88	D
22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87442/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23348	R$ 47,88	C
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87442/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23348	R$ 47,88	D
22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87443/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23349	R$ 47,88	C
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87443/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23349	R$ 47,88	D
22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87444/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23350	R$ 1.313,72	C
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87444/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23350	R$ 1.313,72	D
22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5622/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	23352	R$ 1.225,00	C
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5622/1 a L. SILVA DE OLIVEIRA - ME n/data	23352	R$ 1.225,00	D
22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Casa do Gesso e Drywall cfe. Comprovante Bancário	23353	R$ 246,87	C
22/11/2024	31161	Conservação e Reparos	1	Pg. Casa do Gesso e Drywall cfe. Comprovante Bancário	23353	R$ 246,87	D
22/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23354	R$ 2.929,23	C

22/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23354	R$ 2.929,23	D
22/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº201 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23553	R$ 48,00	C
22/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº201 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23553	R$ 48,00	D
22/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº202 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23554	R$ 45,80	C
22/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº202 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23554	R$ 45,80	D
22/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº203 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23555	R$ 42,10	C
22/11/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	NF.Nº203 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23555	R$ 42,10	D
22/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº204 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23556	R$ 4,00	C
22/11/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº204 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23556	R$ 4,00	D
22/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88014 de Supermercados Bavaresco Ltda	23623	R$ 207,20	C
22/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88014 de Supermercados Bavaresco Ltda	23623	R$ 207,20	D
22/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº4058/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23816	R$ 979,60	C
22/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4058/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23816	R$ 979,60	D
23/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3721 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23871	R$ 1.192,26	C
23/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3721 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23871	R$ 1.192,26	D
25/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº534 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21131	R$ 1.398,54	C
25/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	NF.Nº534 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21131	R$ 1.398,54	D
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº534/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	21132	R$ 1.398,54	C
25/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	Pg.Duplicata nº534/1 a ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA n/data	21132	R$ 1.398,54	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1831/3 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	23356	R$ 206,66	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1831/3 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	23356	R$ 206,66	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1831/3 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	23357	R$ 0,01	C
25/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº1831/3 a Fontes Lima Informatica Ltda n/data	23357	R$ 0,01	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87493/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23362	R$ 915,80	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87493/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23362	R$ 915,80	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87494/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23363	R$ 406,26	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87494/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23363	R$ 406,26	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2181/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	23364	R$ 328,00	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2181/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	23364	R$ 328,00	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2181/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	23365	R$ 78,95	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2181/1 a CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA n/data	23365	R$ 78,95	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.09/10	23366	R$ 207,63	C
25/11/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.09/10	23366	R$ 207,63	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.09/10	23367	R$ 113,97	C
25/11/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.09/10	23367	R$ 113,97	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.09/10	23368	R$ 38,76	C
25/11/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.09/10	23368	R$ 38,76	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.09/10	23369	R$ 35,91	C
25/11/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.09/10	23369	R$ 35,91	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.09/10	23370	R$ 24,00	C
25/11/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.09/10	23370	R$ 24,00	D

25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 02/19	23371	R$ 1.204,81	C
25/11/2024	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 02/19	23371	R$ 1.204,81	D
25/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23372	R$ 3.715,76	C
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23372	R$ 3.715,76	D
25/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1805/3 a FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME n/data	23810	R$ 155,00	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1805/3 a FONTES LIMA INFORMATICA LTDA - ME n/data	23810	R$ 155,00	D
25/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº4062/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23818	R$ 237,00	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4062/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23818	R$ 237,00	D
25/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 87493 de Supermercados Bavaresco Ltda	23821	R$ 915,80	C
25/11/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 87493 de Supermercados Bavaresco Ltda	23821	R$ 915,80	D
25/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3709/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23823	R$ 1.326,81	C
25/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3709/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23823	R$ 1.326,81	D
25/11/2024	31321	Alimentos	1	Vr. Estorno Alimentos n/data ref. NF nº 87493 Supermercado Bavaresco Ltda	23824	R$ 915,80	C
25/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Vr. Estorno Alimentos n/data ref. NF nº 87493 Supermercado Bavaresco Ltda	23824	R$ 915,80	D
26/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87525/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23376	R$ 291,15	C
26/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87525/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23376	R$ 291,15	D
26/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87522/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23377	R$ 260,41	C
26/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87522/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23377	R$ 260,41	D
26/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88068 de Supermercados Bavaresco Ltda	23647	R$ 38,08	C
26/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88068 de Supermercados Bavaresco Ltda	23647	R$ 38,08	D
27/11/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - João Dias	23378	R$ 1.976,80	C
27/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - João Dias	23378	R$ 1.976,80	D
27/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87566/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23380	R$ 143,32	C
27/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87566/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23380	R$ 143,32	D
27/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23381	R$ 1.833,48	C
27/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23381	R$ 1.833,48	D
27/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88083 de Supermercados Bavaresco Ltda	23650	R$ 420,49	C
27/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88083 de Supermercados Bavaresco Ltda	23650	R$ 420,49	D
27/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88086 de Supermercados Bavaresco Ltda	23651	R$ 65,94	C
27/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88086 de Supermercados Bavaresco Ltda	23651	R$ 65,94	D
28/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas de mesma titularidade n/data	22027	R$ 13.227,51	C
28/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas de mesma titularidade n/data	22027	R$ 13.227,51	D
28/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas de mesma titularidade n/data	22028	R$ 7.799,60	C
28/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas de mesma titularidade n/data	22028	R$ 7.799,60	D
28/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22029	R$ 21.027,11	C
28/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22029	R$ 21.027,11	D
28/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23373	R$ 551,56	C
28/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23373	R$ 551,56	D
28/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº73326430/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	23383	R$ 10.000,00	C
28/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº73326430/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	23383	R$ 10.000,00	D
28/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23384	R$ 11.027,11	C
28/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23384	R$ 11.027,11	D
28/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88122 de Supermercados Bavaresco Ltda	23652	R$ 29,94	C
28/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88122 de Supermercados Bavaresco Ltda	23652	R$ 29,94	D
28/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3726 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23886	R$ 352,85	C
28/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3726 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23886	R$ 352,85	D

29/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21949	R$ 3,24	C
29/11/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	21949	R$ 3,24	D
29/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21950	R$ 3,11	C
29/11/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	21950	R$ 3,11	D
29/11/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	21951	R$ 10,22	C
29/11/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	21951	R$ 10,22	D
29/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22030	R$ 5.055,07	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22030	R$ 5.055,07	D
29/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22032	R$ 5.055,07	C
29/11/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22032	R$ 5.055,07	D
29/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	22033	R$ 9,60	C
29/11/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	22033	R$ 9,60	D
29/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	22034	R$ 18,86	C
29/11/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	22034	R$ 18,86	D
29/11/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	22035	R$ 122,45	C
29/11/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	22035	R$ 122,45	D
29/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº73326430 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	23382	R$ 10.000,00	C
29/11/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº73326430 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	23382	R$ 10.000,00	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 03/60 n/data	23385	R$ 1.385,36	C
29/11/2024	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 03/60 n/data	23385	R$ 1.359,13	D
29/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 03/60 n/data	23385	R$ 26,23	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87641/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23387	R$ 533,88	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87641/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23387	R$ 533,88	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Silvia dos Santos Marques Evangelista - ME cfe. Comprovante Bancário Ref.Despesas Diversas	23388	R$ 195,70	C
29/11/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Silvia dos Santos Marques Evangelista - ME cfe. Comprovante Bancário Ref.Despesas Diversas	23388	R$ 195,70	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1812/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23393	R$ 439,00	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1812/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23393	R$ 439,00	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1812/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23394	R$ 319,45	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1812/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23394	R$ 319,45	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1813/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23395	R$ 145,54	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1813/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23395	R$ 145,54	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1823/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23396	R$ 153,07	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1823/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23396	R$ 153,07	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87613/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23398	R$ 10,37	C
29/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº87613/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23398	R$ 10,37	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87613/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23399	R$ 508,80	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87613/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23399	R$ 508,80	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4539/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	23401	R$ 2,66	C
29/11/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº4539/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	23401	R$ 2,66	D
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº4539/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	23402	R$ 119,90	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4539/1 a SILPI SISTEMAS HUMANIZADOS LTDA n/data	23402	R$ 119,90	D
29/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23403	R$ 3.813,73	C
29/11/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23403	R$ 3.813,73	D
29/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23406	R$ 3,75	C
29/11/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23406	R$ 3,75	D
29/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	23407	R$ 14,31	C
29/11/2024	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	23407	R$ 14,31	D

29/11/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	23408	R$ 30,81	C
29/11/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	23408	R$ 30,81	D
29/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88154 de Supermercados Bavaresco Ltda	23670	R$ 847,34	C
29/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88154 de Supermercados Bavaresco Ltda	23670	R$ 847,34	D
29/11/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23788	R$ 7,99	C
29/11/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23788	R$ 7,99	D
29/11/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	23789	R$ 6,39	C
29/11/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	23789	R$ 6,39	D
29/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87643/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23827	R$ 1.057,14	C
29/11/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87643/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23827	R$ 1.057,14	D
29/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg. Supermercado Bavaresco Ltda cfe. Extrato Bancário	23831	R$ 1.022,47	C
29/11/2024	31321	Alimentos	1	Pg. Supermercado Bavaresco Ltda cfe. Extrato Bancário	23831	R$ 1.022,47	D
29/11/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Transfência para aplicação n/data	23853	R$ 21.228,88	C
29/11/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Transfência para aplicação n/data	23853	R$ 21.228,88	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24003	R$ 24.472,61	C
29/11/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24003	R$ 24.472,61	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24004	R$ 782,69	C
29/11/2024	31003	Horas Extras	1	Vr.outros proventos n/mes	24004	R$ 782,69	D
29/11/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24005	R$ 3.116,45	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24005	R$ 3.116,45	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24006	R$ 2.206,79	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24006	R$ 2.206,79	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24007	R$ 1.406,13	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24007	R$ 1.406,13	D
29/11/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24008	R$ 2.008,21	C
29/11/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24008	R$ 2.008,21	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24009	R$ 1.942,24	C
29/11/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24009	R$ 1.942,24	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24010	R$ 432,64	C
29/11/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24010	R$ 432,64	D
29/11/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24011	R$ 568,77	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24011	R$ 568,77	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24140	R$ 611,25	C
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24140	R$ 611,25	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24141	R$ 241,05	C
29/11/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24141	R$ 241,05	D
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24142	R$ 611,25	C
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24142	R$ 611,25	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24272	R$ 77.390,27	C
29/11/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24272	R$ 77.390,27	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24273	R$ 12.426,38	C
29/11/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24273	R$ 12.426,38	D
29/11/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24274	R$ 3.303,16	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24274	R$ 3.303,16	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24275	R$ 11.313,46	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24275	R$ 11.313,46	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24276	R$ 3.813,04	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24276	R$ 3.813,04	D
29/11/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24277	R$ 9.561,56	C
29/11/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24277	R$ 9.561,56	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24278	R$ 11.547,38	C
29/11/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24278	R$ 11.547,38	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24279	R$ 1.944,98	C
29/11/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24279	R$ 1.944,98	D
29/11/2024	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24280	R$ 169,17	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24280	R$ 169,17	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24281	R$ 13.962,07	C
29/11/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24281	R$ 13.962,07	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24282	R$ 500,00	C
29/11/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24282	R$ 500,00	D
29/11/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 11/2024	24283	R$ 161,15	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 11/2024	24283	R$ 161,15	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24284	R$ 1.334,53	C
29/11/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24284	R$ 1.334,53	D
29/11/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24285	R$ 4.053,66	C

29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24285	R$ 4.053,66	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24361	R$ 7.036,96	C
29/11/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24361	R$ 7.036,96	D
29/11/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24362	R$ 5.986,53	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24362	R$ 5.986,53	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24363	R$ 692,11	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24363	R$ 692,11	D
29/11/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24364	R$ 562,95	C
29/11/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24364	R$ 562,95	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24477	R$ 3.209,25	C
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24477	R$ 3.209,25	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24478	R$ 1.265,58	C
29/11/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24478	R$ 1.265,58	D
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24479	R$ 3.209,27	C
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24479	R$ 3.209,27	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24575	R$ 14.661,97	C
29/11/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24575	R$ 14.661,97	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24576	R$ 1.620,66	C
29/11/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24576	R$ 1.620,66	D
29/11/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24577	R$ 706,11	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24577	R$ 706,11	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24578	R$ 1.537,62	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24578	R$ 1.537,62	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24579	R$ 31,13	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24579	R$ 31,13	D
29/11/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24580	R$ 1.484,84	C
29/11/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24580	R$ 1.484,84	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24581	R$ 2.078,88	C
29/11/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24581	R$ 2.078,88	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24582	R$ 199,38	C
29/11/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24582	R$ 199,38	D
29/11/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24583	R$ 379,18	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24583	R$ 379,18	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24638	R$ 2.689,70	C
29/11/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24638	R$ 2.689,70	D
29/11/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24639	R$ 2.458,95	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24639	R$ 2.458,95	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24640	R$ 221,91	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24640	R$ 221,91	D
29/11/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24641	R$ 215,17	C
29/11/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24641	R$ 215,17	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24705	R$ 538,87	C
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24705	R$ 538,87	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24706	R$ 212,51	C
29/11/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24706	R$ 212,51	D
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24707	R$ 538,87	C
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24707	R$ 538,87	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24752	R$ 2.991,61	C
29/11/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24752	R$ 2.991,61	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24753	R$ 292,94	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24753	R$ 292,94	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24754	R$ 34,53	C
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24754	R$ 34,53	D
29/11/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24755	R$ 262,75	C
29/11/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24755	R$ 262,75	D
29/11/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24756	R$ 292,80	C
29/11/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24756	R$ 292,80	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24792	R$ 83,28	C
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24792	R$ 83,28	D
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24793	R$ 32,84	C
29/11/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24793	R$ 32,84	D
29/11/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24794	R$ 83,29	C
29/11/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 11/2024	24794	R$ 83,29	D
30/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº6062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23627	R$ 969,40	C
30/11/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23627	R$ 969,40	D
30/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº6062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23628	R$ 1.696,20	C
30/11/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6062 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	23628	R$ 1.696,20	D
30/11/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23836	R$ 23,90	C
30/11/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23836	R$ 23,90	D

30/11/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	23837	R$ 70,18	C
30/11/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 11/2024	23837	R$ 70,18	D
30/11/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3728 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23892	R$ 778,62	C
30/11/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3728 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23892	R$ 778,62	D
30/11/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	23910	R$ 9.158,28	C
30/11/2024	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	23910	R$ 9.158,28	D
30/11/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23911	R$ 732,63	C
30/11/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23911	R$ 732,63	D
30/11/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24147	R$ 44.371,44	C
30/11/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24147	R$ 44.371,44	D
30/11/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24148	R$ 3.549,56	C
30/11/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24148	R$ 3.549,56	D
30/11/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24485	R$ 9.845,03	C
30/11/2024	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24485	R$ 9.845,03	D
30/11/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24486	R$ 787,56	C
30/11/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24486	R$ 787,56	D
30/11/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24712	R$ 1.091,73	C
30/11/2024	31005	13º Salário	5	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24712	R$ 1.091,73	D
30/11/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24713	R$ 87,33	C
30/11/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24713	R$ 87,33	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Pg.NF.Nº542 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21136	R$ 2.797,08	C
02/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Pg.NF.Nº542 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21136	R$ 2.797,08	D
02/12/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	22151	R$ 251.419,80	C
02/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Vr. Convênios Municipais ref. 12/2024 - Prefeitura Municipal de Paranaguá	22151	R$ 251.419,80	D
02/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transfência para aplicação n/data	22152	R$ 251.419,80	C
02/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Transfência para aplicação n/data	22152	R$ 251.419,80	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - José Correa Junior	23409	R$ 988,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - José Correa Junior	23409	R$ 988,00	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Oreci	23410	R$ 988,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Oreci	23410	R$ 988,00	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Vendelino	23411	R$ 988,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Vendelino	23411	R$ 988,00	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Odete	23412	R$ 988,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Odete	23412	R$ 988,00	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Estelito	23413	R$ 1.000,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Estelito	23413	R$ 1.000,00	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - 12/2024 - Talib	23414	R$ 1.977,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - 12/2024 - Talib	23414	R$ 1.977,00	D
02/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024 - Salim Alves	23415	R$ 200,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024 - Salim Alves	23415	R$ 200,00	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ana Tereza	23416	R$ 2.543,91	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Ana Tereza	23416	R$ 2.543,91	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Wilson Bueno	23417	R$ 975,25	C
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - DanielTeixeira	23417	R$ 975,25	C
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 - Leonides	23417	R$ 975,25	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23417	R$ 2.925,75	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Aroldo	23418	R$ 975,25	C
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Iramil	23418	R$ 975,25	C
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 17/2024 - Soeli Cordeiro	23418	R$ 975,25	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23418	R$ 2.925,75	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Hilda Rodrigues	23419	R$ 970,31	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Hilda Rodrigues	23419	R$ 970,31	D
02/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23420	R$ 134,50	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23420	R$ 134,50	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23526	R$ 13.036,98	C
02/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23526	R$ 13.036,98	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87683/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23535	R$ 547,12	C
02/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87683/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23535	R$ 547,12	D

02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 0020028101 a Ambserve Tratamento de Resíduos	23536	R$ 230,26	C
02/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg.Duplicata nº 0020028101 a Ambserve Tratamento de Resíduos	23536	R$ 230,26	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº635101/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	23538	R$ 210,10	C
02/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº635101/1 a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO n/data	23538	R$ 210,10	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Leandro José Barbosa cfe. Extrato Bancário n/data	23539	R$ 300,00	C
02/12/2024	31020	Autonomos		Pg. Leandro José Barbosa cfe. Extrato Bancário n/data	23539	R$ 300,00	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 24105 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	23540	R$ 272,68	C
02/12/2024	31009	Vale Transporte	1	Pg.Duplicata nº 24105 a Viação Marumbi Ltda ref.Vale Transporte	23540	R$ 272,68	D
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	23541	R$ 215,00	C
02/12/2024	31033	Segurança Patrimonial		Pg. Mensalidade Seguro - BB Seguros cfe. Comprovante Bancário n/data	23541	R$ 215,00	D
02/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº383 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	23573	R$ 2.200,00	C
02/12/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº383 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	23573	R$ 2.200,00	D
02/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2551 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	23637	R$ 330,00	C
02/12/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2551 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	23637	R$ 330,00	D
02/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1887 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23642	R$ 106,63	C
02/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1887 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23642	R$ 106,63	D
02/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88206 de Supermercados Bavaresco Ltda	23678	R$ 196,04	C
02/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88206 de Supermercados Bavaresco Ltda	23678	R$ 196,04	D
02/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maria Bortoletto	23693	R$ 980,00	C
02/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maria Bortoletto	23693	R$ 980,00	D
02/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87692/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23839	R$ 1.005,47	C
02/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87692/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23839	R$ 1.005,47	D
02/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23855	R$ 1.005,47	C
02/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23855	R$ 1.005,47	D
02/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24365	R$ 681,58	C
02/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24365	R$ 681,58	D
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Nivaldo	23421	R$ 975,25	C
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Ana Modesto	23421	R$ 975,25	C
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Eunice Silva	23421	R$ 2.369,04	C
03/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23421	R$ 4.319,54	D
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maria Leite	23422	R$ 975,25	C
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (parcial) - Ester Machado	23422	R$ 1.480,65	C
03/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23422	R$ 2.455,90	D
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Elionete	23423	R$ 970,31	C
03/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 - Pedro Galagam	23423	R$ 970,31	C
03/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23423	R$ 1.940,62	D
03/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23527	R$ 8.588,38	C
03/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23527	R$ 8.588,38	D
03/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87712/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23543	R$ 127,68	C
03/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87712/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23543	R$ 127,68	D
03/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112685 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	23596	R$ 3.182,48	C
03/12/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112685 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	23596	R$ 3.182,48	D
03/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1889 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23641	R$ 442,23	C
03/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1889 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23641	R$ 442,23	D
03/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87714/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23843	R$ 504,46	C
03/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87714/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23843	R$ 504,46	D
03/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3717/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23852	R$ 763,53	C
03/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3717/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23852	R$ 763,53	D
03/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº4132/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23856	R$ 4.716,10	C
03/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº4132/1 a SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS n/data	23856	R$ 4.716,10	D
03/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23857	R$ 5.984,09	C
03/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23857	R$ 5.984,09	D
04/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº256 de AB2W LTDA	21139	R$ 69,90	C
04/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº256 de AB2W LTDA	21139	R$ 69,90	D

04/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	22036	R$ 16.286,03	C
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	22036	R$ 16.286,03	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Daiane Maia Martins n/data	22050	R$ 826,77	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Daiane Maia Martins n/data	22050	R$ 826,77	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	22051	R$ 2.479,59	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	22051	R$ 2.479,59	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	22052	R$ 2.426,91	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	22052	R$ 2.426,91	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	22053	R$ 1.984,33	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	22053	R$ 1.984,33	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	22054	R$ 2.422,77	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	22054	R$ 2.422,77	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	22055	R$ 1.731,17	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	22055	R$ 1.731,17	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	22056	R$ 2.038,83	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	22056	R$ 2.038,83	D
04/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	22057	R$ 2.375,66	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	22057	R$ 2.375,66	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Debora Cristina Varela n/data	22080	R$ 2.648,12	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Debora Cristina Varela n/data	22080	R$ 2.648,12	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	22081	R$ 4.578,92	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	22081	R$ 4.578,92	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	22082	R$ 2.976,05	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	22082	R$ 2.976,05	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Angie Aline Albini n/data	22083	R$ 2.726,65	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Angie Aline Albini n/data	22083	R$ 2.726,65	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	22084	R$ 2.956,94	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	22084	R$ 2.956,94	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	22085	R$ 2.886,17	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	22085	R$ 2.886,17	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22086	R$ 5.676,97	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22086	R$ 5.676,97	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22087	R$ 2.882,71	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22087	R$ 2.882,71	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Jessica Eurich n/data	22088	R$ 1.199,87	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Jessica Eurich n/data	22088	R$ 1.199,87	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha n/data	22089	R$ 3.131,93	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha n/data	22089	R$ 3.131,93	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Karine da Silva de Oliveira n/data	22090	R$ 2.501,28	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Karine da Silva de Oliveira n/data	22090	R$ 2.501,28	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22091	R$ 4.906,10	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22091	R$ 4.906,10	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	22092	R$ 2.548,60	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Ketelin Tavares Diniz n/data	22092	R$ 2.548,60	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Angela Maria Almeida n/data	22093	R$ 3.221,03	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Angela Maria Almeida n/data	22093	R$ 3.221,03	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	22094	R$ 2.956,94	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	22094	R$ 2.956,94	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Milabia Ayarit Linares n/data	22095	R$ 3.023,25	C

04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Milabia Ayarit Linares n/data	22095	R$ 3.023,25	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	22096	R$ 2.156,24	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	22096	R$ 2.156,24	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Claudinei Goncalves n/data	22097	R$ 1.720,12	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Claudinei Goncalves n/data	22097	R$ 1.720,12	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	22098	R$ 2.477,86	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	22098	R$ 2.477,86	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	22099	R$ 2.886,30	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	22099	R$ 2.886,30	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Paula Cristina Orleinick n/data	22100	R$ 4.355,23	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Paula Cristina Orleinick n/data	22100	R$ 4.355,23	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22101	R$ 2.886,13	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22101	R$ 2.886,13	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	22102	R$ 2.440,32	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	22102	R$ 2.440,32	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosilene de Souza n/data	22103	R$ 2.431,39	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosilene de Souza n/data	22103	R$ 2.431,39	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Silvana de Araujo Miranda n/data	22104	R$ 2.821,89	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Silvana de Araujo Miranda n/data	22104	R$ 2.821,89	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	22105	R$ 2.666,97	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	22105	R$ 2.666,97	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	22106	R$ 2.661,60	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Thays Mara da Costa Alves n/data	22106	R$ 2.661,60	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	22107	R$ 2.759,04	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	22107	R$ 2.759,04	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	22108	R$ 2.634,09	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	22108	R$ 2.634,09	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria Mesquita de Amorim n/data	22109	R$ 4.277,06	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria Mesquita de Amorim n/data	22109	R$ 4.277,06	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22110	R$ 2.193,10	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22110	R$ 2.193,10	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	22111	R$ 4.066,52	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	22111	R$ 4.066,52	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Alessandra Vieira n/data	22112	R$ 2.787,77	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Alessandra Vieira n/data	22112	R$ 2.787,77	D
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	22113	R$ 2.556,45	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	22113	R$ 2.556,45	D
04/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22153	R$ 101.599,61	C
04/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22153	R$ 101.599,61	D
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Gabriel Alves	23424	R$ 975,25	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Marlene Augusta	23424	R$ 975,25	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Moacir Nascimento	23424	R$ 975,25	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Claudete	23424	R$ 975,25	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Ester Machado	23424	R$ 1.480,65	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Deusdedit	23424	R$ 975,25	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Marlene Catarina	23424	R$ 975,25	C
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23424	R$ 7.332,15	D
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maria Silva	23425	R$ 975,25	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Pedro Maciel	23425	R$ 1.480,65	C
04/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Ester Machado	23425	R$ 380,03	C
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23425	R$ 2.835,93	D
04/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23426	R$ 1.000,00	C
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23426	R$ 1.000,00	D

04/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23431	R$ 10.336,29	C
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23431	R$ 10.336,29	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87741/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23545	R$ 385,08	C
04/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87741/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23545	R$ 385,08	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	23661	R$ 2.097,47	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Greyce Soares da Cunha n/data	23661	R$ 2.097,47	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	23662	R$ 1.415,71	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Rosimeire Almeida dos Santos n/data	23662	R$ 1.415,71	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	23663	R$ 2.327,94	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Lucielem de Oliveira Leite n/data	23663	R$ 2.327,94	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/20214 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	23664	R$ 6.730,38	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/20214 - Manoela Carla Velomim dos Santos n/data	23664	R$ 6.730,38	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	23665	R$ 3.180,95	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Gabriela Bremer Martins n/data	23665	R$ 3.180,95	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	23666	R$ 2.750,82	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Vanessa Pinheiro do Nascimento n/data	23666	R$ 2.750,82	D
04/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Zenilda dos Santos n/data	23667	R$ 2.616,02	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Zenilda dos Santos n/data	23667	R$ 2.616,02	D
04/12/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23796	R$ 2.956,94	C
04/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23796	R$ 2.956,94	D
04/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23805	R$ 2.956,94	C
04/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.11/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23805	R$ 2.956,94	D
04/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87740/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23859	R$ 110,92	C
04/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87740/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23859	R$ 110,92	D
04/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23860	R$ 110,92	C
04/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23860	R$ 110,92	D
04/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88248 de Supermercados Bavaresco Ltda	24818	R$ 295,09	C
04/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88248 de Supermercados Bavaresco Ltda	24818	R$ 295,09	D
04/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88250 de Supermercados Bavaresco Ltda	24819	R$ 497,66	C
04/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88250 de Supermercados Bavaresco Ltda	24819	R$ 497,66	D
04/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88249 de Supermercados Bavaresco Ltda	24820	R$ 365,00	C
04/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88249 de Supermercados Bavaresco Ltda	24820	R$ 365,00	D
05/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	22079	R$ 2.920,14	C
05/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Sirlei dos Santos Dias n/data	22079	R$ 2.920,14	D
05/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22154	R$ 2.920,14	C
05/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22154	R$ 2.920,14	D
05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maria Godoi	23427	R$ 988,00	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maria Godoi	23427	R$ 988,00	D
05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 112/2024 - Jurema	23428	R$ 988,00	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 112/2024 - Jurema	23428	R$ 988,00	D
05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC n/data	23429	R$ 989,00	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23429	R$ 989,00	D
05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maralice	23430	R$ 988,00	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Maralice	23430	R$ 988,00	D
05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Teresa Amorim	23432	R$ 975,25	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Teresa Amorim	23432	R$ 975,25	D

05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (Poupança) - Nesio	23433	R$ 1.386,73	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (Poupança) - Nesio	23433	R$ 1.386,73	D
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Estorno ref. Recebimento de BPC n/data	23434	R$ 989,00	C
05/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr.Estorno ref. Recebimento de BPC n/data	23434	R$ 989,00	D
05/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23435	R$ 2.740,34	C
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23435	R$ 2.740,34	D
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87757/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23547	R$ 87,05	C
05/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87757/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23547	R$ 87,05	D
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Fatura nº 0017838027 ref. 11/2024 - Claro NXT Telecomunicações S.A	23548	R$ 214,69	C
05/12/2024	31303	Telefones e Internet	1	Pg. Fatura nº 0017838027 ref. 11/2024 - Claro NXT Telecomunicações S.A	23548	R$ 214,69	D
05/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº679789 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	23549	R$ 560,00	C
05/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº679789 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	23549	R$ 560,00	D
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Estagiários	23550	R$ 6.160,00	C
05/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.NF.Nº658775 de CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	23550	R$ 560,00	D
05/12/2024	31338	Estagiários	1	Pg.Duplicata nº 9988911642 a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR ref.Bolsa Estágio	23550	R$ 5.600,00	D
05/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Dejavu Engenharia cfe. Recibo nº37 Ref.Conserto Poço	23551	R$ 1.604,58	C
05/12/2024	31161	Conservação e Reparos	1	Pg. Dejavu Engenharia cfe. Recibo nº37 Ref.Conserto Poço	23551	R$ 1.604,58	D
05/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1895 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23640	R$ 82,73	C
05/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1895 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23640	R$ 82,73	D
05/12/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2424 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23732	R$ 9.453,00	C
05/12/2024	11017	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		Vr. Convênios Municipais ref. 10/2424 - Fundo do Direito da Pessoa Idosa	23732	R$ 9.453,00	D
05/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87756/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23862	R$ 106,91	C
05/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87756/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23862	R$ 106,91	D
05/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23863	R$ 106,91	C
05/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23863	R$ 106,91	D
05/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88278 de Supermercados Bavaresco Ltda	24821	R$ 723,56	C
05/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88278 de Supermercados Bavaresco Ltda	24821	R$ 723,56	D
05/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº23205 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	24835	R$ 85,20	C
05/12/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23205 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	24835	R$ 85,20	D
05/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº23205 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	24836	R$ 30,00	C
05/12/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº23205 de ADICELI SEVERINO PEREIRA	24836	R$ 30,00	D
06/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Luiz Niz	23436	R$ 980,00	C
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Luiz Niz	23436	R$ 980,00	D
06/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 (Poupança) - Roberto Leite	23437	R$ 1.412,00	C
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 10/2024 (Poupança) - Roberto Leite	23437	R$ 1.412,00	D
06/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	23438	R$ 3,00	C
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	23438	R$ 3,00	D
06/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Bazar	23439	R$ 30,00	C
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Bazar	23439	R$ 30,00	D
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23445	R$ 2.147,52	C
06/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23445	R$ 2.147,52	D
06/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (Poupança) - Fatima Georgette	23446	R$ 1.412,00	C
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 (Poupança) - Fatima Georgette	23446	R$ 1.412,00	D
06/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23447	R$ 30,00	C

06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23447	R$ 30,00	D
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº201/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23557	R$ 48,00	C
06/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº201/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23557	R$ 48,00	D
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº202/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23558	R$ 45,80	C
06/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº202/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23558	R$ 45,80	D
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº203/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23559	R$ 42,10	C
06/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº203/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23559	R$ 42,10	D
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº204/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23560	R$ 4,00	C
06/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº204/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23560	R$ 4,00	D
06/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87779/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23561	R$ 137,58	C
06/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87779/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23561	R$ 137,58	D
06/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1900 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23639	R$ 299,27	C
06/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1900 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	23639	R$ 299,27	D
06/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87780/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23865	R$ 184,85	C
06/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87780/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23865	R$ 184,85	D
06/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23866	R$ 184,85	C
06/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23866	R$ 184,85	D
06/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88287 de Supermercados Bavaresco Ltda	24822	R$ 1.041,23	C
06/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88287 de Supermercados Bavaresco Ltda	24822	R$ 1.041,23	D
06/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2562 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24833	R$ 2.490,00	C
06/12/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2562 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24833	R$ 2.490,00	D
07/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3733 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23898	R$ 2.501,59	C
07/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº3733 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	23898	R$ 2.501,59	D
09/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1901 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22222	R$ 151,77	C
09/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1901 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22222	R$ 151,77	D
09/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23440	R$ 189,88	C
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23440	R$ 189,88	D
09/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23441	R$ 60,00	C
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23441	R$ 60,00	D
09/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23442	R$ 30,00	C
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23442	R$ 30,00	D
09/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23443	R$ 30,00	C
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23443	R$ 30,00	D
09/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23444	R$ 60,00	C
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23444	R$ 60,00	D
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23528	R$ 813,73	C
09/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23528	R$ 813,73	D
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87793/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23565	R$ 399,44	C
09/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87793/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23565	R$ 399,44	D
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87807/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23566	R$ 488,60	C
09/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87807/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23566	R$ 488,60	D
09/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº134079505/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	23567	R$ 110,11	C
09/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº134079505/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	23567	R$ 110,11	D
09/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº1824/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23869	R$ 181,23	C
09/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1824/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23869	R$ 181,23	D
09/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº1840/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23870	R$ 423,25	C
09/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1840/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23870	R$ 423,25	D
09/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3721/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23872	R$ 1.192,26	C
09/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3721/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23872	R$ 1.192,26	D
09/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23873	R$ 1.796,74	C
09/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23873	R$ 1.796,74	D
09/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24366	R$ 66,57	C
09/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24366	R$ 66,57	D
09/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88338 de Supermercados Bavaresco Ltda	24823	R$ 491,78	C
09/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88338 de Supermercados Bavaresco Ltda	24823	R$ 491,78	D

09/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2216 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	24839	R$ 51,60	C
09/12/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2216 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	24839	R$ 51,60	D
09/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº2216 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	24840	R$ 532,50	C
09/12/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº2216 de CASA LUMENS MATERIAS E FER LTDA	24840	R$ 532,50	D
10/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22037	R$ 31,50	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22037	R$ 31,50	D
10/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22038	R$ 28,00	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22038	R$ 28,00	D
10/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	22039	R$ 59,50	C
10/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	22039	R$ 59,50	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	22155	R$ 10.590,77	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	22155	R$ 10.590,77	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	22156	R$ 3.520,50	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	22156	R$ 3.520,50	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22157	R$ 3,50	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22157	R$ 3,50	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22158	R$ 119,00	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22158	R$ 119,00	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22159	R$ 3,50	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22159	R$ 3,50	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22160	R$ 119,00	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22160	R$ 119,00	D
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22161	R$ 3,50	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	22161	R$ 3,50	D
10/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22162	R$ 14.359,77	C
10/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22162	R$ 14.359,77	D
10/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1905 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22223	R$ 65,68	C
10/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1905 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22223	R$ 65,68	D
10/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23448	R$ 567,60	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23448	R$ 567,60	D
10/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23449	R$ 60,00	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23449	R$ 60,00	D
10/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23450	R$ 60,00	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23450	R$ 60,00	D
10/12/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	23451	R$ 3.487,37	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Aluguel ref. Locação de Salas	23451	R$ 3.487,37	D
10/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23452	R$ 60,00	C
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23452	R$ 60,00	D
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23529	R$ 10.834,61	C
10/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23529	R$ 10.834,61	D
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87851/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23569	R$ 339,05	C
10/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87851/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23569	R$ 339,05	D
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº134247400/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	23572	R$ 4.902,68	C
10/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº134247400/1 a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. n/data	23572	R$ 4.902,68	D
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº383/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	23574	R$ 2.200,00	C
10/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº383/1 a CAPATO GAS E AGUA LTDA n/data	23574	R$ 2.200,00	D
10/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº256/1 a AB2W LTDA n/data	23575	R$ 69,90	C
10/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº256/1 a AB2W LTDA n/data	23575	R$ 69,90	D
10/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	23797	R$ 3,50	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	23797	R$ 3,50	D
10/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	23798	R$ 3,50	C
10/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 10/12/2024	23798	R$ 3,50	D
10/12/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23800	R$ 7,00	C
10/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23800	R$ 7,00	D
10/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87850/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23875	R$ 467,68	C
10/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87850/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23875	R$ 467,68	D
10/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23876	R$ 467,68	C

10/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23876	R$ 467,68	D
11/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	22163	R$ 16.264,83	C
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	22163	R$ 16.264,83	D
11/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22164	R$ 26.389,34	C
11/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22164	R$ 26.389,34	D
11/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1906 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22224	R$ 24,85	C
11/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1906 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22224	R$ 24,85	D
11/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88386 de Supermercados Bavaresco Ltda	22239	R$ 155,24	C
11/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88386 de Supermercados Bavaresco Ltda	22239	R$ 155,24	D
11/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88388 de Supermercados Bavaresco Ltda	22240	R$ 590,75	C
11/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88388 de Supermercados Bavaresco Ltda	22240	R$ 590,75	D
11/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	22248	R$ 10.124,51	C
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	22248	R$ 10.124,51	D
11/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23453	R$ 787,30	C
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23453	R$ 787,30	D
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23458	R$ 26.603,54	C
11/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23458	R$ 26.603,54	D
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23111/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23578	R$ 109,20	C
11/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23111/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23578	R$ 109,20	D
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23111/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23579	R$ 107,50	C
11/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23111/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23579	R$ 107,50	D
11/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87868/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23581	R$ 356,40	C
11/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87868/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23581	R$ 356,40	D
11/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5983151 de JEFFERSON LUIZ RIZENTAL NASCIMENTO ME	23598	R$ 360,00	C
11/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	NF.Nº5983151 de JEFFERSON LUIZ RIZENTAL NASCIMENTO ME	23598	R$ 360,00	D
12/12/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	22040	R$ 28.220,00	C
12/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2024 - Prefeitura Municipal de Guaratuba	22040	R$ 28.220,00	D
12/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transfência para aplicação n/data	22041	R$ 28.220,00	C
12/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Transfência para aplicação n/data	22041	R$ 28.220,00	D
12/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1907 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22225	R$ 35,79	C
12/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1907 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22225	R$ 35,79	D
12/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23454	R$ 60,00	C
12/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23454	R$ 60,00	D
12/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23455	R$ 30,00	C
12/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23455	R$ 30,00	D
12/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23456	R$ 30,00	C
12/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23456	R$ 30,00	D
12/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 e 03/2024 - Jouber	23457	R$ 2.000,00	C
12/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 02/2024 e 03/2024 - Jouber	23457	R$ 2.000,00	D
12/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23459	R$ 1.820,40	C
12/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23459	R$ 1.820,40	D
12/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº107741 de Couraco comercial ltda	23582	R$ 319,60	C
12/12/2024	31307	Material de Expediente	1	NF.Nº107741 de Couraco comercial ltda	23582	R$ 319,60	D
12/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº107741/1 a Couraco comercial ltda n/data	23583	R$ 299,60	C
12/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº107741/1 a Couraco comercial ltda n/data	23583	R$ 299,60	D
12/12/2024	41382	Descontos Obtidos		Pg.Duplicata nº107741/1 a Couraco comercial ltda n/data	23584	R$ 20,00	C
12/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº107741/1 a Couraco comercial ltda n/data	23584	R$ 20,00	D
12/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23877	R$ 1.196,01	C
12/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23877	R$ 1.196,01	D
12/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº87898/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23888	R$ 1.196,01	C
12/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87898/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23888	R$ 1.196,01	D
13/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	22042	R$ 7.418,53	C

13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	22042	R$ 7.418,53	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Daiane Maia Martins n/data	22058	R$ 994,79	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Daiane Maia Martins n/data	22058	R$ 994,79	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Euronildes Oliveira Martins n/data	22059	R$ 1.030,10	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Euronildes Oliveira Martins n/data	22059	R$ 1.030,10	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/ata	22060	R$ 1.015,71	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/ata	22060	R$ 1.015,71	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	22061	R$ 1.033,39	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	22061	R$ 1.033,39	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	22062	R$ 1.032,12	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	22062	R$ 1.032,12	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	22063	R$ 964,19	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	22063	R$ 964,19	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	22064	R$ 994,41	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	22064	R$ 994,41	D
13/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	22065	R$ 353,82	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	22065	R$ 353,82	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha n/data	22114	R$ 1.055,05	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Conceição Terezinha da Rocha n/data	22114	R$ 1.055,05	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valdemir de Ramos Pedro n/data	22115	R$ 990,67	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valdemir de Ramos Pedro n/data	22115	R$ 990,67	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Alessandra Vieira n/data	22116	R$ 583,54	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Alessandra Vieira n/data	22116	R$ 583,54	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andriele Santa Pontes	22117	R$ 1.009,94	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Andriele Santa Pontes	22117	R$ 1.009,94	D
13/12/2024	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	22118	R$ 1.567,58	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22118	R$ 1.567,58	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Tuany dos Santos Gomes n/data	22119	R$ 1.032,83	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Tuany dos Santos Gomes n/data	22119	R$ 1.032,83	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Airton Francisco Gonçalves n/data	22120	R$ 1.530,46	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Airton Francisco Gonçalves n/data	22120	R$ 1.530,46	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçalves n/data	22121	R$ 975,03	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Claudinei Gonçalves n/data	22121	R$ 975,03	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves n/data	22122	R$ 1.107,14	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Elisangela Gonçalves n/data	22122	R$ 1.107,14	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angie Aline Albini n/data	22123	R$ 1.094,08	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Angie Aline Albini n/data	22123	R$ 1.094,08	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Gabriela Berlim Pazinato n/data	22124	R$ 466,82	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Gabriela Berlim Pazinato n/data	22124	R$ 466,82	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Eurich n/data	22125	R$ 1.461,12	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Jessica Eurich n/data	22125	R$ 1.461,12	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Karine da Silva de Oliveira n/data	22126	R$ 685,94	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Karine da Silva de Oliveira n/data	22126	R$ 685,94	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22127	R$ 1.548,77	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22127	R$ 1.548,77	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro n/data	22128	R$ 1.526,86	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Edna Maria Pinheiro n/data	22128	R$ 1.526,86	D

13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22129	R$ 166,13	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22129	R$ 166,13	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Debora Cristina Varela n/data	22130	R$ 357,79	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Debora Cristina Varela n/data	22130	R$ 357,79	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral - Angela Maria Almeida n/data	22131	R$ 650,58	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral - Angela Maria Almeida n/data	22131	R$ 650,58	D
13/12/2024	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	22132	R$ 1.465,05	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Mariana Mesquita de Amorim n/data	22132	R$ 1.465,05	D
13/12/2024	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	22133	R$ 1.099,01	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Milabia Ayarit Linares Hernandez n/data	22133	R$ 1.099,01	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Natalia Garcia da Silva n/data	22134	R$ 979,45	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Natalia Garcia da Silva n/data	22134	R$ 979,45	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	22135	R$ 956,14	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Pablo Henrique Batista Ferreira n/data	22135	R$ 956,14	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick n/data	22136	R$ 1.526,95	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Paula Cristina Orleinick n/data	22136	R$ 1.526,95	D
13/12/2024	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	22137	R$ 959,18	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22137	R$ 959,18	D
13/12/2024	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	22138	R$ 957,13	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	22138	R$ 957,13	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosilene de Souza n/data	22139	R$ 991,43	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Rosilene de Souza n/data	22139	R$ 991,43	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Silvana de Araujo Miranda n/data	22140	R$ 928,21	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Silvana de Araujo Miranda n/data	22140	R$ 928,21	D
13/12/2024	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	22141	R$ 1.069,55	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Sirlei dos Santos Dias n/data	22141	R$ 1.069,55	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Thays Mara da Costa Alves n/data	22142	R$ 986,79	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Thays Mara da Costa Alves n/data	22142	R$ 986,79	D
13/12/2024	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	22143	R$ 943,60	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Maria do Rocio Martins Pereira de Jesus n/data	22143	R$ 943,60	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Louise Assumpção dos Santos n/data	22144	R$ 1.319,33	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Louise Assumpção dos Santos n/data	22144	R$ 1.319,33	D
13/12/2024	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	22145	R$ 851,88	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22145	R$ 851,88	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha n/data	22146	R$ 1.024,13	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Valeria Alves Cunha n/data	22146	R$ 1.024,13	D
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ketelin Tavares Diniz n/data	22147	R$ 1.032,36	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Ketelin Tavares Diniz n/data	22147	R$ 1.032,36	D
13/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22165	R$ 34.900,52	C
13/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22165	R$ 34.900,52	D
13/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1914 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22226	R$ 266,75	C
13/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1914 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22226	R$ 266,75	D
13/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88442 de Supermercados Bavaresco Ltda	22233	R$ 429,74	C
13/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88442 de Supermercados Bavaresco Ltda	22233	R$ 429,74	D
13/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88441 de Supermercados Bavaresco Ltda	22235	R$ 976,39	C
13/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88441 de Supermercados Bavaresco Ltda	22235	R$ 976,39	D
13/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23460	R$ 13.175,03	C
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23460	R$ 13.175,03	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2177/1 a GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D n/data	23586	R$ 20,96	C
13/12/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº2177/1 a GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D n/data	23586	R$ 20,96	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2177/1 a GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D n/data	23587	R$ 119,90	C

13/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2177/1 a GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES D n/data	23587	R$ 119,90	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Casa China Ltda cfe. Extrato Bancario n/data	23595	R$ 1.028,82	C
13/12/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	Pg. Casa China Ltda cfe. Extrato Bancario n/data	23595	R$ 1.028,82	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº112685/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	23597	R$ 3.182,48	C
13/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº112685/1 a FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA n/data	23597	R$ 3.182,48	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº5983151/1 a JEFFERSON LUIZ RIZENTAL NASCIMENTO ME n/data	23599	R$ 360,00	C
13/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº5983151/1 a JEFFERSON LUIZ RIZENTAL NASCIMENTO ME n/data	23599	R$ 360,00	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Contribuição Assistencial ref. 11/2024 n/data	23600	R$ 1.020,22	C
13/12/2024	31304	Associações e Sindicatos		Pg.Contribuição Assistencial ref. 11/2024 n/data	23600	R$ 1.020,22	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Associação das Senhoras Rotarianas cfe. Comprovante Bancário Ref.Limpeza da Casa da Amizade p/ Confraternização	23601	R$ 200,00	C
13/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Associação das Senhoras Rotarianas cfe. Comprovante Bancário Ref.Limpeza da Casa da Amizade p/ Confraternização	23601	R$ 200,00	D
13/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº94691224 de Paranagua Saneamento	23616	R$ 39,55	C
13/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº94691224 de Paranagua Saneamento	23616	R$ 39,55	D
13/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral n/data	23668	R$ 7.242,65	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref. 13º Integral n/data	23668	R$ 7.242,65	D
13/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Giovana Martins Batistel n/data	23793	R$ 922,00	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.13º Integral - Giovana Martins Batistel n/data	23793	R$ 922,00	D
13/12/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23801	R$ 922,00	C
13/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23801	R$ 922,00	D
13/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23878	R$ 352,85	C
13/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23878	R$ 352,85	D
13/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3726/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23889	R$ 352,85	C
13/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3726/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23889	R$ 352,85	D
13/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24056	R$ 68,84	C
13/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24056	R$ 68,84	D
14/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº3737 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	22237	R$ 1.320,68	C
14/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº3737 de GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI	22237	R$ 1.320,68	D
16/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1916 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22211	R$ 148,58	C
16/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1916 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22211	R$ 148,58	D
16/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88488 de Supermercados Bavaresco Ltda	22241	R$ 366,83	C
16/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88488 de Supermercados Bavaresco Ltda	22241	R$ 366,83	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23461	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23461	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23462	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23462	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23463	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23463	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23464	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23464	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23465	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23465	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23466	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23466	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23467	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23467	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23468	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23468	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23469	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23469	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23470	R$ 30,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23470	R$ 30,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23471	R$ 30,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23471	R$ 30,00	D

16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23472	R$ 120,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23472	R$ 120,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23473	R$ 200,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23473	R$ 200,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23474	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23474	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23475	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23475	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23476	R$ 120,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23476	R$ 120,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23477	R$ 120,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23477	R$ 120,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23478	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23478	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23479	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23479	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23480	R$ 120,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23480	R$ 120,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23481	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23481	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23482	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23482	R$ 60,00	D
16/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23483	R$ 60,00	C
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23483	R$ 60,00	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23530	R$ 922,86	C
16/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23530	R$ 922,86	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87920/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23603	R$ 164,20	C
16/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87920/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23603	R$ 164,20	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Gabriel Fernando H. Guerra cfe. Comprovante Bancário n/data	23604	R$ 59,97	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg. Gabriel Fernando H. Guerra cfe. Comprovante Bancário n/data	23604	R$ 59,97	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº267733/1 a TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA n/data	23606	R$ 49,83	C
16/12/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Duplicata nº267733/1 a TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA n/data	23606	R$ 49,83	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº267733/1 a TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA n/data	23607	R$ 123,20	C
16/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº267733/1 a TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA n/data	23607	R$ 123,20	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 5622 a Gabriel Fernando H. Guerra	23608	R$ 199,95	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 5622 a Gabriel Fernando H. Guerra	23608	R$ 199,95	D
16/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 5621 a Gabriel Fernando H. Guerra	23609	R$ 179,99	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Pg.Duplicata nº 5621 a Gabriel Fernando H. Guerra	23609	R$ 179,99	D
16/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23879	R$ 2.897,34	C
16/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23879	R$ 2.897,34	D
16/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3728/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23893	R$ 778,62	C
16/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3728/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23893	R$ 778,62	D
16/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 516086 de Ebazar.Com.BR Ltda	23894	R$ 586,00	C
16/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.NF nº 516086 de Ebazar.Com.BR Ltda	23894	R$ 529,00	D
16/12/2024	31318	Fretes e Serviços de Entrega	1	Pg.NF nº 516086 de Ebazar.Com.BR Ltda	23894	R$ 57,00	D
16/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº259 de CASA CHINA LTDA	24843	R$ 179,70	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº259 de CASA CHINA LTDA	24843	R$ 179,70	D
16/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº259 de CASA CHINA LTDA	24844	R$ 849,12	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº259 de CASA CHINA LTDA	24844	R$ 849,12	D
16/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº260 de CASA CHINA LTDA	24845	R$ 179,70	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº260 de CASA CHINA LTDA	24845	R$ 179,70	D
16/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº260 de CASA CHINA LTDA	24846	R$ 849,12	C
16/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº260 de CASA CHINA LTDA	24846	R$ 849,12	D

17/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº542 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21140	R$ 2.797,08	C
17/12/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	NF.Nº542 de ESCRITORIO CONTABIL CALDAS LTDA	21140	R$ 2.797,08	D
17/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	22043	R$ 2.933,01	C
17/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	22043	R$ 2.933,01	D
17/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	22048	R$ 2.933,01	C
17/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pg. Férias a Rosimeire Almeida dos Santos n/data	22048	R$ 2.933,01	D
17/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1918 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22212	R$ 226,48	C
17/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1918 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22212	R$ 226,48	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23484	R$ 120,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23484	R$ 120,00	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23485	R$ 60,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23485	R$ 60,00	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23486	R$ 120,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23486	R$ 120,00	D
17/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024 - Nota Paraná	23487	R$ 1.791,62	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024 - Nota Paraná	23487	R$ 1.791,62	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23488	R$ 120,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23488	R$ 120,00	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23489	R$ 90,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23489	R$ 90,00	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23490	R$ 120,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23490	R$ 120,00	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23491	R$ 220,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23491	R$ 220,00	D
17/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23492	R$ 60,00	C
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Confraternização	23492	R$ 60,00	D
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23493	R$ 1.871,09	C
17/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23493	R$ 1.871,09	D
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23138/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23612	R$ 305,00	C
17/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23138/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23612	R$ 305,00	D
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº23138/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23613	R$ 37,00	C
17/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº23138/1 a ADICELI SEVERINO PEREIRA n/data	23613	R$ 37,00	D
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87955/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23615	R$ 448,98	C
17/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87955/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23615	R$ 448,98	D
17/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº94691224/1 a Paranagua Saneamento n/data	23617	R$ 39,55	C
17/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº94691224/1 a Paranagua Saneamento n/data	23617	R$ 39,55	D
17/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23880	R$ 271,92	C
17/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23880	R$ 271,92	D
17/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 87956 de Supermercado Bavaresco Ltda	23895	R$ 271,92	C
17/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 87956 de Supermercado Bavaresco Ltda	23895	R$ 271,92	D
17/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº296770 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	24837	R$ 2.599,90	C
17/12/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº296770 de BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	24837	R$ 2.599,90	D
18/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88563 de Supermercados Bavaresco Ltda	22209	R$ 563,41	C
18/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88563 de Supermercados Bavaresco Ltda	22209	R$ 563,41	D
18/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88562 de Supermercados Bavaresco Ltda	22217	R$ 342,95	C
18/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº88562 de Supermercados Bavaresco Ltda	22217	R$ 342,95	D
18/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23494	R$ 2.235,00	C
18/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23494	R$ 2.235,00	D
18/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23495	R$ 1.064,44	C
18/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23495	R$ 1.064,44	D

18/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87969/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23619	R$ 99,44	C
18/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87969/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23619	R$ 99,44	D
18/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº54/1 a 02.769.911 JO FRANCISCO n/data	23621	R$ 3.200,00	C
18/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº54/1 a 02.769.911 JO FRANCISCO n/data	23621	R$ 3.200,00	D
18/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23881	R$ 226,81	C
18/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23881	R$ 226,81	D
18/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 87970 de Supermercados Bavaresco Ltda	23896	R$ 226,81	C
18/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 87970 de Supermercados Bavaresco Ltda	23896	R$ 226,81	D
18/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº2575 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24834	R$ 330,00	C
18/12/2024	31335	Material hospitalar	1	NF.Nº2575 de CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA	24834	R$ 330,00	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1921 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22213	R$ 427,78	C
19/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº1921 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	22213	R$ 427,78	D
19/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23496	R$ 324,11	C
19/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23496	R$ 324,11	D
19/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº87989/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23624	R$ 324,11	C
19/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº87989/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23624	R$ 324,11	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº10125 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	23672	R$ 615,01	C
19/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Retenção de CRF na NF.nº 10125 FORNEC. CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	23672	R$ 29,99	C
19/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº10125 de CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL	23672	R$ 645,00	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº211 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23682	R$ 11,80	C
19/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº211 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23682	R$ 11,80	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº211 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23683	R$ 39,20	C
19/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº211 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23683	R$ 39,20	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº212 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23684	R$ 24,40	C
19/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº212 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23684	R$ 24,40	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº212 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23685	R$ 42,00	C
19/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº212 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23685	R$ 42,00	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº213 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23686	R$ 30,00	C
19/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº213 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	23686	R$ 30,00	D
19/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23882	R$ 1.141,74	C
19/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23882	R$ 1.141,74	D
19/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 87991 de Supermercados Bavaresco Ltda	23897	R$ 1.141,74	C
19/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 87991 de Supermercados Bavaresco Ltda	23897	R$ 1.141,74	D
19/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88605 de Supermercados Bavaresco Ltda	24824	R$ 2.652,32	C
19/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88605 de Supermercados Bavaresco Ltda	24824	R$ 2.652,32	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	22166	R$ 13.100,58	C
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	22166	R$ 13.100,58	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Transferência entre Contas n/data	22167	R$ 7.633,81	C
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	22167	R$ 7.633,81	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024	22204	R$ 2.274,77	C
20/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024	22204	R$ 2.274,77	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024	22205	R$ 0,39	C
20/12/2024	31180	Juros e Multas		Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024	22205	R$ 0,39	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 20/12/2024	22206	R$ 3,50	C
20/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 20/12/2024	22206	R$ 3,50	D
20/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22207	R$ 32.905,18	C
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22207	R$ 32.905,18	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024	22232	R$ 2.766,70	C

20/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024	22232	R$ 2.766,70	D
20/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	22249	R$ 7.125,43	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Paula Cristina Orleinick de Souza n/data	22249	R$ 7.125,43	D
20/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23497	R$ 34.193,77	C
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23497	R$ 34.193,77	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88014/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23625	R$ 207,20	C
20/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88014/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23625	R$ 207,20	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 290567243464366 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda	23626	R$ 119,90	C
20/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg.Duplicata nº 290567243464366 a Silpi Sistemas Humanizados Ltda	23626	R$ 119,90	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23629	R$ 969,40	C
20/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23629	R$ 969,40	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº6062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23630	R$ 1.696,20	C
20/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº6062/1 a David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza n/data	23630	R$ 1.696,20	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 20/12/2024 ref.13º Salário n/data	23631	R$ 10.590,77	C
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 20/12/2024 ref.13º Salário n/data	23631	R$ 10.590,77	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. PIS s/Folha de Pagamento em 20/12/2024 ref.13º Salário n/data	23632	R$ 1.282,92	C
20/12/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Pg. PIS s/Folha de Pagamento em 20/12/2024 ref.13º Salário n/data	23632	R$ 1.282,92	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. INSS a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23633	R$ 16.264,83	C
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. INSS a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23633	R$ 16.264,83	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23634	R$ 1.751,98	C
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. Pis Folha de Pagamento a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23634	R$ 1.751,98	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. IRRF a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23635	R$ 2.792,40	C
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Pg. IRRF a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23635	R$ 2.792,40	D
20/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23636	R$ 19.252,56	C
20/12/2024	21120	FGTS a Recolher		Pg. FGTS a Recolher em 20/12/2024 ref.11/2024 n/data	23636	R$ 19.252,56	D
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	23912	R$ 20.730,10	C
20/12/2024	31005	13º Salário	1	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	23912	R$ 20.730,10	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	23913	R$ 1.863,92	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	23913	R$ 1.863,92	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	23914	R$ 1.300,58	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	23914	R$ 1.300,58	D
20/12/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	23915	R$ 832,54	C
20/12/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	23915	R$ 832,54	D
20/12/2024	31005	13º Salário	1	Vr.Descontos n/mês	23916	R$ 10.322,95	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23916	R$ 10.322,95	D
20/12/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	23917	R$ 568,77	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	23917	R$ 568,77	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24143	R$ 525,67	C
20/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24143	R$ 525,67	D
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24149	R$ 88.379,89	C
20/12/2024	31005	13º Salário	2	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24149	R$ 88.379,89	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24150	R$ 7.656,53	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24150	R$ 7.656,53	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24151	R$ 1.451,40	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24151	R$ 1.451,40	D
20/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24152	R$ 3.520,50	C
20/12/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24152	R$ 3.520,50	D
20/12/2024	31005	13º Salário	2	Vr.Descontos n/mês	24153	R$ 44.371,44	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24153	R$ 44.371,44	D
20/12/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24154	R$ 2.843,85	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24154	R$ 2.843,85	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24480	R$ 2.759,67	C
20/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24480	R$ 2.759,67	D
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24487	R$ 17.514,70	C
20/12/2024	31005	13º Salário	4	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24487	R$ 17.514,70	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24488	R$ 1.415,81	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24488	R$ 1.415,81	D
20/12/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24489	R$ 706,71	C
20/12/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24489	R$ 706,71	D
20/12/2024	31005	13º Salário	4	Vr.Descontos n/mês	24490	R$ 8.680,36	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24490	R$ 8.680,36	D
20/12/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24491	R$ 379,18	C

20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24491	R$ 379,18	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24708	R$ 444,13	C
20/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24708	R$ 444,13	D
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24714	R$ 2.189,61	C
20/12/2024	31005	13º Salário	5	Vr.13º Salario a Pagar n/mês	24714	R$ 2.189,61	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24715	R$ 175,88	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24715	R$ 175,88	D
20/12/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24716	R$ 87,83	C
20/12/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24716	R$ 87,83	D
20/12/2024	31005	13º Salário	5	Vr.Descontos n/mês	24717	R$ 1.091,73	C
20/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.Descontos n/mês	24717	R$ 1.091,73	D
20/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24795	R$ 55,52	C
20/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24795	R$ 55,52	D
20/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº112693 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	24831	R$ 2.717,77	C
20/12/2024	31230	Farmácia	1	NF.Nº112693 de FERNANDO IBANHES N. & CIA LTDA	24831	R$ 2.717,77	D
20/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº12401 de JOAO CARLOS ZATTAR	24832	R$ 266,45	C
20/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	NF.Nº12401 de JOAO CARLOS ZATTAR	24832	R$ 266,45	D
20/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº3772 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24838	R$ 120,00	C
20/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº3772 de EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24838	R$ 120,00	D
22/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº267733 de TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23605	R$ 123,20	C
22/12/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	NF.Nº267733 de TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23605	R$ 123,20	D
22/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88657 de Supermercados Bavaresco Ltda	24825	R$ 103,84	C
22/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88657 de Supermercados Bavaresco Ltda	24825	R$ 103,84	D
23/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23498	R$ 1.260,86	C
23/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23498	R$ 1.260,86	D
23/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº2551/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	23638	R$ 330,00	C
23/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº2551/1 a CIRURGICA PARANA IMP COM ATACADISTA PROD MED HOSP LTDA n/data	23638	R$ 330,00	D
23/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1887/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23643	R$ 106,63	C
23/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1887/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23643	R$ 106,63	D
23/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1889/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23644	R$ 442,23	C
23/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1889/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23644	R$ 442,23	D
23/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1895/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23645	R$ 82,73	C
23/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1895/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23645	R$ 82,73	D
23/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº1900/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23646	R$ 299,27	C
23/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1900/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	23646	R$ 299,27	D
23/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23883	R$ 2.501,59	C
23/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23883	R$ 2.501,59	D
23/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº3733/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23899	R$ 2.501,59	C
23/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3733/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	23899	R$ 2.501,59	D
23/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº139374 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	24816	R$ 46,72	C
23/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº139374 de VINICIUS CARDOSO MIRANDA	24816	R$ 46,72	D
23/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº268410 de TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	24817	R$ 124,78	C
23/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº268410 de TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	24817	R$ 124,78	D
23/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88669 de Supermercados Bavaresco Ltda	24826	R$ 633,84	C
23/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88669 de Supermercados Bavaresco Ltda	24826	R$ 633,84	D
23/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº15511 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24841	R$ 108,00	C
23/12/2024	31161	Conservação e Reparos	1	NF.Nº15511 de AMANDA NOGAROTTO LTDA	24841	R$ 108,00	D
23/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1935 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24842	R$ 421,42	C
23/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1935 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24842	R$ 421,42	D
24/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº195 de MARIA DO CARMO MONTEIRO TEIXEIRA ASSESSO	21138	R$ 280,00	C
24/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº195 de MARIA DO CARMO MONTEIRO TEIXEIRA ASSESSO	21138	R$ 280,00	D
24/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23499	R$ 250,00	C
24/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Doações de Pessoas Físicas ref. 12/2024	23499	R$ 250,00	D
24/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23500	R$ 992,89	C
24/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23500	R$ 992,89	D
24/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88068/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23648	R$ 38,08	C
24/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88068/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23648	R$ 38,08	D

24/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 03/19	23649	R$ 1.204,81	C
24/12/2024	31137	Taxas - Justiça Federal		Pg. Cristiane dos Santos cfe. Comprovante Bancário Ref.Ação Trabalhista cfe. Autos nº000265-24.2021.5.09.0411 - Parcela 03/19	23649	R$ 1.204,81	D
24/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº40516086 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	24847	R$ 529,00	C
24/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº40516086 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	24847	R$ 529,00	D
26/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. FGTS a Recolher em 26/12/2024	22203	R$ 1.988,63	C
26/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Pg. FGTS a Recolher em 26/12/2024	22203	R$ 1.988,63	D
26/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22208	R$ 1.988,63	C
26/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22208	R$ 1.988,63	D
26/12/2024	41122	Convênios Municipais		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2024 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	23501	R$ 20.000,00	C
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Convênios Municipais ref. 12/2024 - Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba	23501	R$ 20.000,00	D
26/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - João Dias	23502	R$ 1.976,80	C
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - João Dias	23502	R$ 1.976,80	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23533	R$ 21.040,16	C
26/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23533	R$ 21.040,16	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88083/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23654	R$ 420,49	C
26/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88083/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23654	R$ 420,49	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88122/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23655	R$ 29,94	C
26/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88122/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23655	R$ 29,94	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.10/10	23656	R$ 207,63	C
26/12/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.001 - Parc.10/10	23656	R$ 207,63	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.10/10	23657	R$ 113,97	C
26/12/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.003 - Parc.10/10	23657	R$ 113,97	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.10/10	23658	R$ 38,76	C
26/12/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.004 - Parc.10/10	23658	R$ 38,76	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.10/10	23659	R$ 35,91	C
26/12/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.005 - Parc.10/10	23659	R$ 35,91	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.10/10	23660	R$ 24,00	C
26/12/2024	31139	IPTU		Pg. Prefeitura de Paranaguá cfe.Guia de Recolhimento ref.IPTU 2024 - Inscrição Imobiliária 09.5.14.001.0669.006 - Parc.10/10	23660	R$ 24,00	D
26/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88086/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23699	R$ 65,94	C
26/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88086/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23699	R$ 65,94	D
26/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88728 de Supermercados Bavaresco Ltda	24827	R$ 1.333,19	C
26/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88728 de Supermercados Bavaresco Ltda	24827	R$ 1.333,19	D
26/12/2024	10000	Caixa Geral		NF.Nº88727 de Supermercados Bavaresco Ltda	24828	R$ 142,71	C
26/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88727 de Supermercados Bavaresco Ltda	24828	R$ 142,71	D
26/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1939 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24849	R$ 1.043,12	C
26/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1939 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24849	R$ 1.043,12	D
27/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº5726 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	21142	R$ 245,00	C
27/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	NF.Nº5726 de L. SILVA DE OLIVEIRA - ME	21142	R$ 245,00	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas de mesma titularidade n/data	22044	R$ 2.862,56	C
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Transferência entre Contas de mesma titularidade n/data	22044	R$ 2.862,56	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22045	R$ 3,50	C
27/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22045	R$ 3,50	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22046	R$ 31,50	C
27/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22046	R$ 31,50	D
27/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Resgate de Aplicação n/data	22047	R$ 18.167,82	C
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Resgate de Aplicação n/data	22047	R$ 18.167,82	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Cleisson Modesto da Cunha n/data	22066	R$ 833,82	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Cleisson Modesto da Cunha n/data	22066	R$ 833,82	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Daiane Maia Martins n/data	22067	R$ 2.159,74	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Daiane Maia Martins n/data	22067	R$ 2.159,74	D

27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	22068	R$ 2.092,64	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Euronildes Oliveira Medeiros n/data	22068	R$ 2.092,64	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	22069	R$ 2.291,83	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Gizeli Pereira dos Santos n/data	22069	R$ 2.291,83	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	22070	R$ 2.091,27	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Maria de Lourdes Aparecida dos Santos n/data	22070	R$ 2.091,27	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	22071	R$ 2.407,62	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Marizeth do Nascimento Velomin n/data	22071	R$ 2.407,62	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	22072	R$ 1.642,02	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Ricardo Firmo da Cruz n/data	22072	R$ 1.642,02	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	22073	R$ 2.251,62	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Rosana Maria Costa Veiga n/data	22073	R$ 2.251,62	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	22074	R$ 2.362,26	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Pago Folha de Pagamento ref. 12/2024 - Ana Claudia dos Santos n/data	22074	R$ 2.362,26	D
27/12/2024	11007	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	22075	R$ 2.862,56	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Euronildes Oliveira Medeiros n/data	22075	R$ 2.862,56	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Thays Mara da Costa Alves n/data	22148	R$ 8.949,31	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Thays Mara da Costa Alves n/data	22148	R$ 8.949,31	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Rescisão Contratual a Ketelin Tavares Diniz n/data	22149	R$ 10.199,34	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg.Rescisão Contratual a Ketelin Tavares Diniz n/data	22149	R$ 10.199,34	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22169	R$ 140,07	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Katia Geruza de Azevedo Pereira n/data	22169	R$ 140,07	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	22170	R$ 2.200,69	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Maria do Rocio Martins Pereira n/data	22170	R$ 2.200,69	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	22171	R$ 2.296,26	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Andriele Santana Pontes n/data	22171	R$ 2.296,26	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha n/data	22172	R$ 2.643,59	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Conceicao Terezinha da Rocha n/data	22172	R$ 2.643,59	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	22173	R$ 2.651,10	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Louise Assumpção dos Santos n/data	22173	R$ 2.651,10	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22174	R$ 2.380,45	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Daniel dos Santos Cordeiro n/data	22174	R$ 2.380,45	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	22175	R$ 3.264,58	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Airton Francisco Goncalves n/data	22175	R$ 3.264,58	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Alessandra Vieira n/data	22176	R$ 2.787,77	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Alessandra Vieira n/data	22176	R$ 2.787,77	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Claudinei Goncalves n/data	22177	R$ 2.037,82	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Claudinei Goncalves n/data	22177	R$ 2.037,82	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	22178	R$ 2.956,94	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Gabriela Berlim Pazinatto n/data	22178	R$ 2.956,94	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	22179	R$ 963,70	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Elisangela Gonçalves n/data	22179	R$ 963,70	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Jessica Eurich n/data	22180	R$ 3.336,71	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Jessica Eurich n/data	22180	R$ 3.336,71	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Karine da Silva de Oliveira n/data	22181	R$ 1.736,52	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Karine da Silva de Oliveira n/data	22181	R$ 1.736,52	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Angie Aline Albini n/data	22182	R$ 2.384,70	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Angie Aline Albini n/data	22182	R$ 2.384,70	D

27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22183	R$ 3.668,73	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Ana Paula Mattos dos Santos Ribas n/data	22183	R$ 3.668,73	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	22184	R$ 3.764,07	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Edna Maria Pinheiro n/data	22184	R$ 3.764,07	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Milabia Ayarit Linares n/data	22185	R$ 3.118,07	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Milabia Ayarit Linares n/data	22185	R$ 3.118,07	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	22186	R$ 3.676,66	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Mariana Mesquita de Amorim n/data	22186	R$ 3.676,66	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Debora Crisrina Varela n/data	22187	R$ 2.418,51	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Debora Crisrina Varela n/data	22187	R$ 2.418,51	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	22188	R$ 1.972,07	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Natalia Garcia da Silva n/data	22188	R$ 1.972,07	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	22189	R$ 1.892,71	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Pablo Henrique Batista n/data	22189	R$ 1.892,71	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22190	R$ 2.345,89	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Rafaela Freitas dos Santos n/data	22190	R$ 2.345,89	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	22191	R$ 2.200,69	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Rosicleia de Freitas dos Santos n/data	22191	R$ 2.200,69	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Rosilene de Souza n/data	22192	R$ 2.122,13	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Rosilene de Souza n/data	22192	R$ 2.122,13	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Silvana de Araujo Miranda n/data	22193	R$ 2.347,30	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Silvana de Araujo Miranda n/data	22193	R$ 2.347,30	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	22194	R$ 592,02	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Sirlei dos Santos Dias n/data	22194	R$ 592,02	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	22195	R$ 2.380,45	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Tuany dos Santos Gomes n/data	22195	R$ 2.380,45	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	22196	R$ 2.134,66	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Valdemir de Ramos Pedro n/data	22196	R$ 2.134,66	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	22197	R$ 2.291,24	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Valeria Alves Cunha n/data	22197	R$ 2.291,24	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Angela Maria Almeida n/data	22198	R$ 2.684,50	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Angela Maria Almeida n/data	22198	R$ 2.684,50	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22199	R$ 2.336,28	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Maria Lucia da Silva Xavier n/data	22199	R$ 2.336,28	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88563/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22210	R$ 563,41	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88563/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22210	R$ 563,41	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1916/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22214	R$ 148,58	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1916/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22214	R$ 148,58	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1918/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22215	R$ 226,48	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1918/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22215	R$ 226,48	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1921/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22216	R$ 427,78	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1921/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22216	R$ 427,78	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88562/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22218	R$ 342,95	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88562/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22218	R$ 342,95	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22219	R$ 7,00	C
27/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22219	R$ 7,00	D
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22220	R$ 108,50	C
27/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	22220	R$ 108,50	D
27/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22221	R$ 94.700,23	C
27/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22221	R$ 94.700,23	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Odete	23503	R$ 988,00	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Odete	23503	R$ 988,00	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Oreci	23504	R$ 988,00	C

27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Oreci	23504	R$ 988,00	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (parcial) - Estelito	23505	R$ 700,00	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 (parcial) - Estelito	23505	R$ 700,00	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Miltes	23506	R$ 884,00	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Miltes	23506	R$ 884,00	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 e 06/2024 - Jouber	23507	R$ 1.976,00	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 05/2024 e 06/2024 - Jouber	23507	R$ 1.976,00	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Zilza Zela	23508	R$ 1.800,00	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Zilza Zela	23508	R$ 1.800,00	D
27/12/2024	11008	Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		Transferência entre Contas n/data	23509	R$ 684,00	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transferência entre Contas n/data	23509	R$ 684,00	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Arolo Nunes	23510	R$ 975,25	C
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Elionete	23510	R$ 975,25	C
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 - Antonio Gonçalves	23510	R$ 975,25	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23510	R$ 2.925,75	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Leonides	23511	R$ 975,25	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Leonides	23511	R$ 975,25	D
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Paulo Ricaldo	23512	R$ 970,31	C
27/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 - Wilson Roberto	23512	R$ 970,31	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23512	R$ 1.940,62	D
27/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Resgate de Aplicação n/data	23513	R$ 23.182,54	C
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Resgate de Aplicação n/data	23513	R$ 23.182,54	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 n/data	23669	R$ 18.961,25	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 n/data	23669	R$ 18.961,25	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88154/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23671	R$ 847,34	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88154/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23671	R$ 847,34	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº74709199/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	23675	R$ 9.878,00	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº74709199/1 a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A n/data	23675	R$ 9.878,00	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Maria do Carmo Monteiro Teixeira cfe. Comprovante Bancário Ref.Diária Festa de Confraternização	23676	R$ 280,00	C
27/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Maria do Carmo Monteiro Teixeira cfe. Comprovante Bancário Ref.Diária Festa de Confraternização	23676	R$ 280,00	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Mr. & Rápido Desentupidora e Encanado cfe. Comprovante Bancário Ref.Desentupimento de Caixas de Gordura	23677	R$ 3.600,00	C
27/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Mr. & Rápido Desentupidora e Encanado cfe. Comprovante Bancário Ref.Desentupimento de Caixas de Gordura	23677	R$ 3.600,00	D
27/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº10125/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	23703	R$ 615,01	C
27/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº10125/1 a CEDIL - CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL n/data	23703	R$ 615,01	D
27/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23794	R$ 2.956,94	C
27/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pago Folha de Pagamento ref.12/2024 - Giovana Martins Batistel n/data	23794	R$ 2.956,94	D
27/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	23803	R$ 3,50	C
27/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Pg. Despesas Bancárias em 27/12/2024	23803	R$ 3,50	D
27/12/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Resgate de Aplicação n/data	23804	R$ 2.960,44	C
27/12/2024	11010	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		Resgate de Aplicação n/data	23804	R$ 2.960,44	D
27/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23884	R$ 1.188,17	C
27/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23884	R$ 1.188,17	D
27/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 88156 de Supermercados Bavaresco Ltda	23900	R$ 1.188,17	C
27/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 88156 de Supermercados Bavaresco Ltda	23900	R$ 1.188,17	D
27/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88752 de Supermercados Bavaresco Ltda	24829	R$ 1.091,39	C
27/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88752 de Supermercados Bavaresco Ltda	24829	R$ 1.091,39	D
27/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88751 de Supermercados Bavaresco Ltda	24830	R$ 291,56	C
27/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88751 de Supermercados Bavaresco Ltda	24830	R$ 291,56	D
27/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº1941 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24855	R$ 93,53	C
27/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº1941 de COMPRE HORTIFRUTI LTDA	24855	R$ 93,53	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas Ltda ref.Honorários Contábeis	21137	R$ 2.797,08	C

30/12/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	Pg.Duplicata nº 111004 a Escritório Contábil Caldas Ltda ref.Honorários Contábeis	21137	R$ 2.797,08	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	22150	R$ 4.640,67	C
30/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Pg. Férias a Edna Maria Pinheiro n/data	22150	R$ 4.640,67	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1901/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22227	R$ 151,77	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1901/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22227	R$ 151,77	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1905/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22228	R$ 65,68	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1905/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22228	R$ 65,68	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1906/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22229	R$ 24,85	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1906/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22229	R$ 24,85	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1907/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22230	R$ 35,79	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1907/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22230	R$ 35,79	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº1914/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22231	R$ 266,75	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº1914/1 a COMPRE HORTIFRUTI LTDA n/data	22231	R$ 266,75	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88442/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22234	R$ 429,74	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88442/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22234	R$ 429,74	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº3737/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	22238	R$ 1.320,68	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº3737/1 a GUILHERME RENATO DA SILVA GIRARDI n/data	22238	R$ 1.320,68	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	NF.Nº5063 de GIRA-MARKET ALIMENTOS LTDA	22245	R$ 22.869,42	C
30/12/2024	31321	Alimentos	2	NF.Nº5063 de GIRA-MARKET ALIMENTOS LTDA	22245	R$ 22.869,42	D
30/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Resgate de Aplicação n/data	22246	R$ 34.756,84	C
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Resgate de Aplicação n/data	22246	R$ 34.756,84	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88441/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22247	R$ 976,39	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88441/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22247	R$ 976,39	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88386/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22250	R$ 155,24	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88386/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22250	R$ 155,24	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88388/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22251	R$ 590,75	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88388/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22251	R$ 590,75	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)	2	Pg.Duplicata nº88488/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22252	R$ 366,83	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88488/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	22252	R$ 366,83	D
30/12/2024	11001	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	22253	R$ 2.862,28	C
30/12/2024	21000	Folha de Pagamento		Pg. Férias a Rosilene de Souza n/data	22253	R$ 2.862,28	D
30/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Fernando	23514	R$ 988,00	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Fernando	23514	R$ 988,00	D
30/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maralice	23515	R$ 988,00	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maralice	23515	R$ 988,00	D
30/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maria Godoi	23516	R$ 988,00	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maria Godoi	23516	R$ 988,00	D
30/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jose Correa Junior	23517	R$ 988,00	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Jose Correa Junior	23517	R$ 988,00	D
30/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Marlene Augusta	23518	R$ 975,25	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Marlene Augusta	23518	R$ 975,25	D
30/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Nivaldo	23519	R$ 975,25	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Nivaldo	23519	R$ 975,25	D
30/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23520	R$ 80,00	C
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr.Recebido Ref. Churrascada	23520	R$ 80,00	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23525	R$ 1.108,77	C
30/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23525	R$ 1.108,77	D
30/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº74709199 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	23674	R$ 9.878,00	C

30/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	NF.Nº74709199 de VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	23674	R$ 9.878,00	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº88206/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23679	R$ 196,04	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº88206/1 a Supermercados Bavaresco Ltda n/data	23679	R$ 196,04	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	23680	R$ 230,26	C
30/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Pg. Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda cfe. Extrato Bancário n/data	23680	R$ 230,26	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 04/60 n/data	23681	R$ 1.396,09	C
30/12/2024	31130	Outros Impostos Federais		Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 04/60 n/data	23681	R$ 1.359,13	D
30/12/2024	31180	Juros e Multas		Pg.Multa/Juros s/ Pg. DARF 1124 ref.Parcelamento - 04/60 n/data	23681	R$ 36,96	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº211/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23687	R$ 39,20	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº211/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23687	R$ 39,20	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº211/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23688	R$ 11,80	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº211/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23688	R$ 11,80	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº212/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23689	R$ 42,00	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº212/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23689	R$ 42,00	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº212/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23690	R$ 24,40	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº212/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23690	R$ 24,40	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg.Duplicata nº213/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23691	R$ 30,00	C
30/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Duplicata nº213/1 a SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA n/data	23691	R$ 30,00	D
30/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Pg. Supermercados Bavaresco cfe. Comprovante Bancário n/data	23692	R$ 106,86	C
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg. Supermercados Bavaresco cfe. Comprovante Bancário n/data	23692	R$ 106,86	D
30/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Resgate de Aplicação n/data	23885	R$ 624,00	C
30/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Resgate de Aplicação n/data	23885	R$ 624,00	D
30/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº 1869 de Compre Hortifruti Ltda	23890	R$ 759,60	C
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1863 de Compre Hortifruti Ltda	23890	R$ 19,80	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1855 de Compre Hortifruti Ltda	23890	R$ 327,73	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1865 de Compre Hortifruti Ltda	23890	R$ 99,73	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1862 de Compre Hortifruti Ltda	23890	R$ 147,99	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1869 de Compre Hortifruti Ltda	23890	R$ 164,35	D
30/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.Duplicata nº 1884 a Compre Hortifruti Ltda	23891	R$ 773,12	C
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1884 de Compre Hortifruti Ltda	23891	R$ 153,53	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1876 de Compre Hortifruti Ltda	23891	R$ 147,63	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1877 de Compre Hortifruti Ltda	23891	R$ 69,75	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1879 de Compre Hortifruti Ltda	23891	R$ 252,71	D
30/12/2024	31321	Alimentos	1	Pg.NF nº 1883 de Compre Hortifruti Ltda	23891	R$ 149,50	D
30/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 4164 de Silva Utensílios Gastronomicos	23901	R$ 264,00	C
30/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.NF nº 4164 de Silva Utensílios Gastronomicos	23901	R$ 264,00	D
30/12/2024	11014	Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		Pg.NF nº 4166 de Silva Utensilios Gastronomicos	23902	R$ 360,00	C
30/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Pg.NF nº 4166 de Silva Utensilios Gastronomicos	23902	R$ 360,00	D
30/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº88796 de Supermercados Bavaresco Ltda	24848	R$ 232,85	C
30/12/2024	31321	Alimentos	1	NF.Nº88796 de Supermercados Bavaresco Ltda	24848	R$ 232,85	D
30/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº6188 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	24850	R$ 1.482,49	C
30/12/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6188 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	24850	R$ 1.482,49	D
30/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº6188 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	24851	R$ 885,66	C
30/12/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	NF.Nº6188 de David Pereira De Jesus Junior Produtos De Limpeza	24851	R$ 885,66	D
30/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº416 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	24856	R$ 1.760,00	C
30/12/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	NF.Nº416 de CAPATO GAS E AGUA LTDA	24856	R$ 1.760,00	D
31/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	22076	R$ 2,23	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	22076	R$ 2,23	D
31/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	22077	R$ 7,46	C
31/12/2024	31182	IOF	4	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	22077	R$ 7,46	D
31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	22078	R$ 11,27	C
31/12/2024	11211	BB Rende Fácil 0259 94561-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	22078	R$ 11,27	D
31/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	22254	R$ 45,90	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	22254	R$ 45,90	D
31/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	22255	R$ 39,41	C
31/12/2024	31182	IOF	2	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	22255	R$ 39,41	D

31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	22256	R$ 162,88	C
31/12/2024	11200	BB C.I - Convênio	2	Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	22256	R$ 162,88	D
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Vendelino	23521	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Teresa Amorim	23521	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Tersio	23521	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 11/2024 - Wilson Bueno	23521	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 09/2024 a 12/2024 - Soei Cordeiro	23521	R$ 3.901,02	C
31/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23521	R$ 7.802,02	D
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2025 - Hilda Rodrigues	23522	R$ 970,31	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Iramil	23522	R$ 970,31	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 01/2024 (Poupança) - Nesio	23522	R$ 1.386,73	C
31/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23522	R$ 3.327,35	D
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ester Machado	23523	R$ 1.480,65	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 13º Salário - Ester	23523	R$ 380,03	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Maria Leite	23523	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 06/2024 - Pedro Galagam	23523	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 08/2024 - Soeli Cordeiro	23523	R$ 975,25	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Vr. Recebido BPC - Ref. 12/2024 - Daniel Teixeira	23523	R$ 975,25	C
31/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Vr. Recebido BPC n/data	23523	R$ 5.761,68	D
31/12/2024	11000	Banco do Brasil - Conta Movimento		Transfência para aplicação n/data	23524	R$ 16.891,05	C
31/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Transfência para aplicação n/data	23524	R$ 16.891,05	D
31/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23704	R$ 3,24	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23704	R$ 3,24	D
31/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	23705	R$ 18,33	C
31/12/2024	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	23705	R$ 18,33	D
31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	23706	R$ 33,75	C
31/12/2024	11201	BB Conta Integrada		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	23706	R$ 33,75	D
31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	23791	R$ 7,21	C
31/12/2024	11215	BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 10/2024	23791	R$ 7,21	D
31/12/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23819	R$ 49,00	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23819	R$ 49,00	D
31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	23820	R$ 62,45	C
31/12/2024	11210	BB CP Automático SP 0259 94382-7		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	23820	R$ 62,45	D
31/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23903	R$ 1,02	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Vr. do IR s/Aplicação Financeira n/data	23903	R$ 1,02	D
31/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	23904	R$ 2,45	C
31/12/2024	31182	IOF	1	Vr. do IOF s/ Aplicação Financeira n/data	23904	R$ 2,45	D
31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	23905	R$ 8,39	C
31/12/2024	11216	BB Rende Fácil 0259 99803-6		Vr.Crédito ref.Rendimento de Aplicaçao Financeira no mês - 12/2024	23905	R$ 8,39	D
31/12/2024	31000	Salários		Vr. Salários ref. 12/2024	23909	R$ 521,37	C
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Salários ref. 12/2024	23909	R$ 521,37	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.outros proventos n/mes	24012	R$ 23.200,96	C
31/12/2024	31000	Salários	1	Vr.outros proventos n/mes	24012	R$ 23.200,96	D
31/12/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24013	R$ 2.684,30	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24013	R$ 2.684,30	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24014	R$ 2.069,36	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24014	R$ 2.069,36	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24015	R$ 1.320,14	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr. IRF Funcionários	24015	R$ 1.320,14	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24016	R$ 1.831,53	C
31/12/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24016	R$ 1.831,53	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.da insalubridade n/mês	24017	R$ 1.864,16	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	1	Vr.da insalubridade n/mês	24017	R$ 1.864,16	D
31/12/2024	31005	13º Salário	1	Vr.Descontos n/mês	24018	R$ 44,93	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24018	R$ 44,93	D
31/12/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24019	R$ 568,77	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24019	R$ 568,77	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Ferias n/mês	24057	R$ 1.648,11	C
31/12/2024	31004	Férias	1	Vr.Ferias n/mês	24057	R$ 1.648,11	D
31/12/2024	31000	Salários	1	Vr.Descontos n/mês	24058	R$ 1.466,52	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.Descontos n/mês	24058	R$ 1.466,52	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24059	R$ 147,17	C

31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	1	Vr.INSS retido n/mês	24059	R$ 147,17	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	1	Vr.FGTS a Recolher	24060	R$ 131,85	C
31/12/2024	31060	FGTS	1	Vr.FGTS a Recolher	24060	R$ 131,85	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24144	R$ 622,34	C
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24144	R$ 622,34	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24145	R$ 452,72	C
31/12/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24145	R$ 452,72	D
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24146	R$ 1.148,02	C
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24146	R$ 1.148,02	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24286	R$ 70.242,90	C
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24286	R$ 70.242,90	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24287	R$ 3.730,94	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24287	R$ 3.730,94	D
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24288	R$ 5.802,35	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24288	R$ 5.802,35	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24289	R$ 7.365,05	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24289	R$ 7.365,05	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24290	R$ 1.053,73	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24290	R$ 1.053,73	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24291	R$ 6.771,19	C
31/12/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24291	R$ 6.771,19	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24292	R$ 9.285,82	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24292	R$ 9.285,82	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24293	R$ 1.322,72	C
31/12/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24293	R$ 1.322,72	D
31/12/2024	31009	Vale Transporte	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24294	R$ 169,17	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Desconto Vale-Transporte - Cota Empregado	24294	R$ 169,17	D
31/12/2024	31005	13º Salário	2	Vr.Descontos n/mês	24295	R$ 210,20	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24295	R$ 210,20	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24296	R$ 500,00	C
31/12/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Vr.Gratificações pagas n/mes	24296	R$ 500,00	D
31/12/2024	31000	Salários	2	Desconto de Faltas em 12/2024	24297	R$ 107,22	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Desconto de Faltas em 12/2024	24297	R$ 107,22	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24298	R$ 150,40	C
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24298	R$ 150,40	D
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24299	R$ 3.379,00	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24299	R$ 3.379,00	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24367	R$ 10.782,91	C
31/12/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24367	R$ 10.782,91	D
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24368	R$ 8.917,20	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24368	R$ 8.917,20	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24369	R$ 1.106,87	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24369	R$ 1.106,87	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24370	R$ 862,62	C
31/12/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24370	R$ 862,62	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24424	R$ 3.876,23	C
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24424	R$ 3.876,23	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24425	R$ 521,50	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24425	R$ 521,50	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Ferias n/mês	24426	R$ 9.357,02	C
31/12/2024	31004	Férias	2	Vr.Ferias n/mês	24426	R$ 9.357,02	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24427	R$ 13.147,50	C
31/12/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Vr.rescisão contratual n/mês	24427	R$ 13.147,50	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.FGTS a Recolher	24428	R$ 6.662,46	C
31/12/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Vr.FGTS a Recolher	24428	R$ 6.662,46	D
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24429	R$ 26.577,46	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24429	R$ 26.577,46	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24430	R$ 449,64	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24430	R$ 449,64	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24431	R$ 962,41	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24431	R$ 962,41	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.da insalubridade n/mês	24432	R$ 570,27	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	2	Vr.da insalubridade n/mês	24432	R$ 570,27	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24433	R$ 16,12	C
31/12/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24433	R$ 16,12	D

31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.Descontos n/mês	24434	R$ 485,07	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.Descontos n/mês	24434	R$ 485,07	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24441	R$ 1.694,54	C
31/12/2024	31000	Salários	2	Vr.outros proventos n/mes	24441	R$ 1.694,54	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.outros proventos n/mes	24442	R$ 197,92	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	2	Vr.outros proventos n/mes	24442	R$ 197,92	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24443	R$ 250,30	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.INSS retido n/mês	24443	R$ 250,30	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24444	R$ 223,98	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr. IRF Funcionários	24444	R$ 223,98	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	2	Vr.FGTS a Recolher	24445	R$ 160,61	C
31/12/2024	31060	FGTS	2	Vr.FGTS a Recolher	24445	R$ 160,61	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24446	R$ 115,16	C
31/12/2024	31006	Adicional Noturno	2	Vr.do Adicional Noturno n/mês	24446	R$ 115,16	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24481	R$ 2.553,84	C
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24481	R$ 2.553,84	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24482	R$ 1.909,88	C
31/12/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24482	R$ 1.909,88	D
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24483	R$ 4.792,16	C
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24483	R$ 4.792,16	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24584	R$ 16.868,84	C
31/12/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24584	R$ 16.868,84	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24585	R$ 1.121,28	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	4	Vr.outros proventos n/mes	24585	R$ 1.121,28	D
31/12/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24586	R$ 502,18	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24586	R$ 502,18	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24587	R$ 1.652,23	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24587	R$ 1.652,23	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24588	R$ 12,03	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr. IRF Funcionários	24588	R$ 12,03	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24589	R$ 1.625,82	C
31/12/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24589	R$ 1.625,82	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.da insalubridade n/mês	24590	R$ 2.303,36	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	4	Vr.da insalubridade n/mês	24590	R$ 2.303,36	D
31/12/2024	31005	13º Salário	4	Vr.Descontos n/mês	24591	R$ 24,07	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24591	R$ 24,07	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.outros proventos n/mes	24592	R$ 29,85	C
31/12/2024	31000	Salários	4	Vr.outros proventos n/mes	24592	R$ 29,85	D
31/12/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24593	R$ 379,18	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24593	R$ 379,18	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Ferias n/mês	24642	R$ 396,72	C
31/12/2024	31004	Férias	4	Vr.Ferias n/mês	24642	R$ 396,72	D
31/12/2024	31000	Salários	4	Vr.Descontos n/mês	24643	R$ 364,54	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.Descontos n/mês	24643	R$ 364,54	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24644	R$ 32,18	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	4	Vr.INSS retido n/mês	24644	R$ 32,18	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	4	Vr.FGTS a Recolher	24645	R$ 31,74	C
31/12/2024	31060	FGTS	4	Vr.FGTS a Recolher	24645	R$ 31,74	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24709	R$ 525,41	C
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24709	R$ 525,41	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24710	R$ 382,35	C
31/12/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24710	R$ 382,35	D
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24711	R$ 969,56	C
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24711	R$ 969,56	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.outros proventos n/mes	24757	R$ 2.991,61	C
31/12/2024	31000	Salários	5	Vr.outros proventos n/mes	24757	R$ 2.991,61	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS retido n/mês	24758	R$ 292,94	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.INSS retido n/mês	24758	R$ 292,94	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. IRF Funcionários	24759	R$ 34,53	C
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr. IRF Funcionários	24759	R$ 34,53	D
31/12/2024	21120	FGTS a Recolher	5	Vr.FGTS a Recolher	24760	R$ 262,75	C
31/12/2024	31060	FGTS	5	Vr.FGTS a Recolher	24760	R$ 262,75	D
31/12/2024	21000	Folha de Pagamento	5	Vr.da insalubridade n/mês	24761	R$ 292,80	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	5	Vr.da insalubridade n/mês	24761	R$ 292,80	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr.INSS Patronal n/mês	24796	R$ 83,28	C
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr.INSS Patronal n/mês	24796	R$ 83,28	D
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24797	R$ 54,74	C
31/12/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Vr. Pis s/Folha de Pagamento	24797	R$ 54,74	D
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24798	R$ 138,81	C
31/12/2024	21190	Tributos Federais a Recolher		Vr. Tributos Federais a Recolher ref. 12/2024	24798	R$ 138,81	D

31/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº216 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	24852	R$ 487,27	C
31/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	NF.Nº216 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	24852	R$ 487,27	D
31/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº217 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	24853	R$ 6,60	C
31/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº217 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	24853	R$ 6,60	D
31/12/2024	21200	Fornecedores		NF.Nº218 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	24854	R$ 8,50	C
31/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		NF.Nº218 de SILVIA DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA LIMITADA	24854	R$ 8,50	D
31/12/2024	10000	Caixa Geral		Pg.Fornecedores n/data	24857	R$ 611,35	C
31/12/2024	21200	Fornecedores		Pg.Fornecedores n/data	24857	R$ 611,35	D
31/12/2024	12380	(-) Máquinas e Equipamentos		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2024	24860	R$ 4.628,89	C
31/12/2024	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2024	24860	R$ 4.628,89	D
31/12/2024	12381	(-) Equipamentos de Informática		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2024	24861	R$ 4.175,49	C
31/12/2024	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2024	24861	R$ 4.175,49	D
31/12/2024	12382	(-) Móveis e Utensílios		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2024	24862	R$ 5.137,26	C
31/12/2024	31317	Depreciações do Exercício		Vr. Depreciações do Exercício ref. 12/2024	24862	R$ 5.137,26	D
31/12/2024	31000	Salários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24870	R$ 259.499,64	C
31/12/2024	31000	Salários	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24870	R$ 1.163.252,86	C
31/12/2024	31000	Salários	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24870	R$ 156.614,26	C
31/12/2024	31000	Salários	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24870	R$ 20.864,37	C
31/12/2024	31000	Salários		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24870	R$ 5.303,01	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24870	R$ 1.594.928,12	D
31/12/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24871	R$ 4.726,39	C
31/12/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24871	R$ 34.629,32	C
31/12/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24871	R$ 2.251,59	C
31/12/2024	31001	Indenizações Trabalhistas	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24871	R$ 3.103,23	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24871	R$ 44.710,53	D
31/12/2024	31002	Comissões e Gratificações	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24872	R$ 500,00	C
31/12/2024	31002	Comissões e Gratificações	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24872	R$ 5.500,00	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24872	R$ 6.000,00	D
31/12/2024	31003	Horas Extras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24873	R$ 2.576,74	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24873	R$ 55.830,44	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24873	R$ 10.794,23	C
31/12/2024	31003	Horas Extras	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24873	R$ 14,59	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24873	R$ 69.216,00	D
31/12/2024	31004	Férias	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24874	R$ 40.967,25	C
31/12/2024	31004	Férias	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24874	R$ 95.065,46	C
31/12/2024	31004	Férias	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24874	R$ 29.622,53	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24874	R$ 165.655,24	D
31/12/2024	31005	13º Salário	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24875	R$ 24.162,94	C
31/12/2024	31005	13º Salário	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24875	R$ 162.066,53	C
31/12/2024	31005	13º Salário	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24875	R$ 20.343,99	C
31/12/2024	31005	13º Salário	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24875	R$ 3.224,01	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24875	R$ 209.797,47	D
31/12/2024	31006	Adicional Noturno	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24876	R$ 1.817,67	C
31/12/2024	31006	Adicional Noturno	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24876	R$ 14.502,17	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24876	R$ 16.319,84	D
31/12/2024	31008	Insalubridade	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24877	R$ 19.028,14	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24877	R$ 108.816,75	C
31/12/2024	31008	Insalubridade	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24877	R$ 30.598,60	C

31/12/2024	31008	Insalubridade	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24877	R$ 2.506,76	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24877	R$ 160.950,25	D
31/12/2024	31009	Vale Transporte	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24878	R$ 1.704,40	C
31/12/2024	31009	Vale Transporte	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24878	R$ 951,21	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24878	R$ 753,19	D
31/12/2024	31020	Autonomos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24879	R$ 12.351,96	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24879	R$ 12.351,96	D
31/12/2024	31021	Serviços Tomados PF		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24880	R$ 50,00	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24880	R$ 50,00	D
31/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24881	R$ 245,00	C
31/12/2024	31030	Serviços Tomados PJ	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24881	R$ 21.706,15	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24881	R$ 21.951,15	D
31/12/2024	31031	Honorários Empresa Contábil	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24882	R$ 27.970,80	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24882	R$ 27.970,80	D
31/12/2024	31033	Segurança Patrimonial		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24883	R$ 1.290,00	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24883	R$ 1.290,00	D
31/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24884	R$ 2.581,72	C
31/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24884	R$ 88.790,34	C
31/12/2024	31034	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24884	R$ 10.841,26	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24884	R$ 102.213,32	D
31/12/2024	31053	INSS Empresa		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24885	R$ 521,09	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24885	R$ 521,09	D
31/12/2024	31060	FGTS	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24886	R$ 24.155,20	C
31/12/2024	31060	FGTS	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24886	R$ 99.147,58	C
31/12/2024	31060	FGTS	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24886	R$ 23.685,43	C
31/12/2024	31060	FGTS	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24886	R$ 2.366,34	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24886	R$ 149.354,55	D
31/12/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24887	R$ 6.252,22	C
31/12/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24887	R$ 11.347,02	C
31/12/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24887	R$ 311,21	C
31/12/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória	5	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24887	R$ 101,10	C
31/12/2024	31061	FGTS - Multa Rescisória		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24887	R$ 0,03	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24887	R$ 18.011,52	D
31/12/2024	31110	PIS s/Folha de Pagamento		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24888	R$ 20.351,28	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24888	R$ 20.351,28	D
31/12/2024	31130	Outros Impostos Federais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24889	R$ 6.124,52	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24889	R$ 6.124,52	D
31/12/2024	31137	Taxas - Justiça Federal		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24890	R$ 3.614,43	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24890	R$ 3.614,43	D
31/12/2024	31139	IPTU		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24891	R$ 3.720,65	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24891	R$ 3.720,65	D
31/12/2024	31160	Veículos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24892	R$ 896,36	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24892	R$ 896,36	D
31/12/2024	31161	Conservação e Reparos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24893	R$ 6.796,15	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24893	R$ 6.796,15	D
31/12/2024	31180	Juros e Multas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24894	R$ 814,16	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24894	R$ 814,16	D
31/12/2024	31181	Despesas Bancárias		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24895	R$ 4.365,02	C

31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24895	R$ 4.365,02	D
31/12/2024	31182	IOF	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24896	R$ 41,45	C
31/12/2024	31182	IOF	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24896	R$ 82,70	C
31/12/2024	31182	IOF	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24896	R$ 28,44	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24896	R$ 152,59	D
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24897	R$ 126,79	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24897	R$ 196,06	C
31/12/2024	31184	IR s/ Aplicações Financeiras	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24897	R$ 14,10	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24897	R$ 336,95	D
31/12/2024	31230	Farmácia		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24898	R$ 3.591,13	C
31/12/2024	31230	Farmácia	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24898	R$ 33.353,05	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24898	R$ 36.944,18	D
31/12/2024	31231	Médicos e Hospitais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24899	R$ 3.704,40	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24899	R$ 3.704,40	D
31/12/2024	31300	Gráficas	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24900	R$ 2.500,00	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24900	R$ 2.500,00	D
31/12/2024	31302	Despesas diversas de Baixo Valor		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24901	R$ 5.659,59	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24901	R$ 5.659,59	D
31/12/2024	31303	Telefones e Internet	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24902	R$ 2.093,25	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24902	R$ 2.093,25	D
31/12/2024	31304	Associações e Sindicatos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24903	R$ 3.958,21	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24903	R$ 3.958,21	D
31/12/2024	31305	Material de Copa e Cozinha	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24904	R$ 26.180,92	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24904	R$ 26.180,92	D
31/12/2024	31306	Material de Limpeza e produtos de higienização	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24905	R$ 35.485,02	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24905	R$ 35.485,02	D
31/12/2024	31307	Material de Expediente	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24906	R$ 4.903,15	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24906	R$ 4.903,15	D
31/12/2024	31308	Material de Informática	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24907	R$ 735,25	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24907	R$ 735,25	D
31/12/2024	31310	Energia Elétrica		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24908	R$ 4.812,37	C
31/12/2024	31310	Energia Elétrica	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24908	R$ 9.705,79	C
31/12/2024	31310	Energia Elétrica	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24908	R$ 28.033,90	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24908	R$ 42.552,06	D
31/12/2024	31312	Agua e Esgoto		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24909	R$ 143,69	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24909	R$ 143,69	D
31/12/2024	31314	Uniformes e Proteção Individual	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24910	R$ 2.925,07	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24910	R$ 2.925,07	D
31/12/2024	31317	Depreciações do Exercício		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24911	R$ 13.941,64	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24911	R$ 13.941,64	D
31/12/2024	31318	Fretes e Serviços de Entrega	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24912	R$ 99,97	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24912	R$ 99,97	D
31/12/2024	31321	Alimentos	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24913	R$ 219.603,77	C
31/12/2024	31321	Alimentos	2	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24913	R$ 28.963,09	C
31/12/2024	31321	Alimentos	4	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24913	R$ 6.381,10	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24913	R$ 254.947,96	D
31/12/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24914	R$ 1.200,00	C
31/12/2024	31323	Gás e outros materias engarrafados	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24914	R$ 25.808,37	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24914	R$ 27.008,37	D

31/12/2024	31324	Material Farmacológico		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24915	R$ 1.606,81	C
31/12/2024	31324	Material Farmacológico	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24915	R$ 34.833,20	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24915	R$ 36.440,01	D
31/12/2024	31326	Material para festividades e homenagens	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24916	R$ 2.434,59	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24916	R$ 2.434,59	D
31/12/2024	31327	Material de cama, mesa e banho	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24917	R$ 217,50	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24917	R$ 217,50	D
31/12/2024	31335	Material hospitalar	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24918	R$ 33.217,32	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24918	R$ 33.217,32	D
31/12/2024	31338	Estagiários	1	Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24919	R$ 62.567,00	C
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24919	R$ 62.567,00	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24920	R$ 958.349,09	C
31/12/2024	41121	BPC - Beneficio de Prestação Continuada		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24920	R$ 958.349,09	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24921	R$ 1.750.483,99	C
31/12/2024	41122	Convênios Municipais		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24921	R$ 1.750.483,99	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24922	R$ 46.278,31	C
31/12/2024	41140	Receita de Locação de Imóveis		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24922	R$ 46.278,31	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24923	R$ 65.593,41	C
31/12/2024	41150	Doações de Pessoas Físicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24923	R$ 65.593,41	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24924	R$ 37.733,04	C
31/12/2024	41151	Doações de Pessoas Jurídicas		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24924	R$ 37.733,04	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24925	R$ 56.423,62	C
31/12/2024	41160	Receita de Promoções e Eventos Beneficentes		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24925	R$ 56.423,62	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24926	R$ 3.114,90	C
31/12/2024	41310	Rendimentos de Aplicações		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24926	R$ 3.114,90	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24927	R$ 729,02	C
31/12/2024	41382	Descontos Obtidos		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24927	R$ 729,02	D
31/12/2024	59101	Apuração		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24928	R$ 329.170,91	C
31/12/2024	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24928	R$ 329.170,91	D
31/12/2024	24310	Resultados Acumulados		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24929	R$ 329.170,91	C
31/12/2024	24100	Patrimônio Social		Apuração de Resultado do Exercício em 31/12/2024	24929	R$ 329.170,91	D