

Termo de Abertura

Livro Razão

Livro Razão Nº 48 - Ano 2023

Contém este Livro 45 (Quarenta e Cinco) folhas numeradas do 1 a 45 e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2022, por processamento eletrônico, e que servirá como Livro Razão número 48 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa Nº 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio, da empresa abaixo identificada.

Empresa.....: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
Sediada na: Rua FACUNDO MUNHOZ, 70
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Pedregulho-SP
CEP.....: 14.470-000

Data inicial da Escrituração: 01/01/2022
Data final da Escrituração: 31/12/2022

Cartório F 4 O 5 L A 1, atos constitutivos arquivados em 26/09/1962, inscrita no CNPJ sob número 44.468.643/0001-30 e Inscrição Estadual ISENTO.

Pedregulho/SP, 20 de Fevereiro de 2023

SILVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 161617
CPF: 122.361.618-59

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 1 - C A I X A					
	Saldo Anterior				275,00 DB
02/01	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	155 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		81,24	193,76 DB
02/01	374 - PIS SOBRE FOLHA	156 - PIS SOBRE FOLHA - -		137,72	56,04 DB
10/01	452 - RECEITA JUDICIAL	798 - RECEITA JUDICIAL - -	150,84		206,88 DB
25/01	444 - INTERNET	831 - INTERNET - -		49,90	156,98 DB
08/02	346 - P SERVICOS A VISTA	845 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		100,00	56,98 DB
21/02	452 - RECEITA JUDICIAL	802 - RECEITA JUDICIAL - -	151,77		208,75 DB
21/02	452 - RECEITA JUDICIAL	803 - RECEITA JUDICIAL - -	150,37		359,12 DB
15/03	444 - INTERNET	832 - INTERNET - -		49,90	309,22 DB
04/04	346 - P SERVICOS A VISTA	844 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		40,00	269,22 DB
06/04	372 - FERRAMENTAS	848 - ATIVO IMOBILIZ - -		29,50	239,72 DB
25/04	444 - INTERNET	833 - INTERNET - -		60,00	179,72 DB
10/05	380 - RECURSOS PROPRIOS	853 - REC PROPRIOS - -	823,00		1.002,72 DB
11/05	376 - ALIMENTO	830 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		755,96	246,76 DB
19/05	346 - P SERVICOS A VISTA	842 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		75,00	171,76 DB
23/05	444 - INTERNET	834 - INTERNET - -		60,00	111,76 DB
01/06	452 - RECEITA JUDICIAL	799 - RECEITA JUDICIAL - -	152,83		264,59 DB
01/06	452 - RECEITA JUDICIAL	804 - RECEITA JUDICIAL - -	301,84		566,43 DB
01/06	376 - ALIMENTO	828 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		160,00	406,43 DB
10/06	452 - RECEITA JUDICIAL	801 - RECEITA JUDICIAL - -	157,68		564,11 DB
14/06	444 - INTERNET	835 - INTERNET - -		60,00	504,11 DB
20/06	380 - RECURSOS PROPRIOS	854 - REC PROPRIOS - -	458,00		962,11 DB
27/06	370 - SANTANDER CC 130006632	696 - REC PROPRIOS - -		150,00	812,11 DB
27/06	376 - ALIMENTO	829 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		377,29	434,82 DB
29/06	376 - ALIMENTO	822 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		143,25	291,57 DB
29/06	376 - ALIMENTO	823 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		45,49	246,08 DB
29/06	376 - ALIMENTO	824 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		37,68	208,40 DB
29/06	376 - ALIMENTO	825 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		26,26	182,14 DB
29/06	376 - ALIMENTO	826 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		27,48	154,66 DB
29/06	376 - ALIMENTO	827 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		56,77	97,89 DB
29/06	294 - DESPESAS DIVERSAS	850 - DESPESAS DIVERSAS - -		8,99	88,90 DB
05/07	380 - RECURSOS PROPRIOS	855 - REC PROPRIOS - -	359,00		447,90 DB
06/07	444 - INTERNET	836 - INTERNET - -		60,00	387,90 DB
12/07	376 - ALIMENTO	821 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		117,75	270,15 DB
28/07	376 - ALIMENTO	819 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		24,00	246,15 DB
28/07	294 - DESPESAS DIVERSAS	851 - DESPESAS DIVERSAS - -		83,99	162,16 DB
29/07	376 - ALIMENTO	820 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		36,00	126,16 DB
03/08	380 - RECURSOS PROPRIOS	856 - REC PROPRIOS - -	1.265,00		1.391,16 DB
04/08	317 - MATERIAL DE LIMPEZA	847 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		807,09	584,07 DB
16/08	444 - INTERNET	837 - INTERNET - -		60,00	524,07 DB
19/08	346 - P SERVICOS A VISTA	843 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		45,00	479,07 DB
20/08	380 - RECURSOS PROPRIOS	857 - REC PROPRIOS - -	846,00		1.325,07 DB
23/08	376 - ALIMENTO	815 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		304,53	1.020,54 DB
23/08	376 - ALIMENTO	816 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		137,92	882,62 DB
23/08	376 - ALIMENTO	817 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		304,53	578,09 DB
24/08	294 - DESPESAS DIVERSAS	852 - DESPESAS DIVERSAS - -		200,00	378,09 DB
26/08	376 - ALIMENTO	818 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		297,02	81,07 DB
10/09	380 - RECURSOS PROPRIOS	858 - REC PROPRIOS - -	379,00		460,07 DB
15/09	444 - INTERNET	838 - INTERNET - -		60,00	400,07 DB
20/09	376 - ALIMENTO	814 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		166,87	233,20 DB
21/09	317 - MATERIAL DE LIMPEZA	846 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		46,00	187,20 DB
04/10	380 - RECURSOS PROPRIOS	859 - REC PROPRIOS - -	385,00		572,20 DB
05/10	376 - ALIMENTO	810 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		243,83	328,37 DB
07/10	452 - RECEITA JUDICIAL	800 - RECEITA JUDICIAL - -	200,00		528,37 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 1 - C A I X A					
17/10	444 - INTERNET	839 - INTERNET - -		60,00	468,37 DB
20/10	376 - ALIMENTO	811 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		78,26	390,11 DB
20/10	376 - ALIMENTO	812 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		236,48	153,63 DB
20/10	380 - RECURSOS PROPRIOS	860 - REC PROPRIOS - -	368,00		521,63 DB
28/10	376 - ALIMENTO	813 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		24,71	496,92 DB
31/10	370 - SANTANDER CC 130006632	702 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		392,18	104,74 DB
07/11	376 - ALIMENTO	805 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		27,35	77,39 DB
10/11	380 - RECURSOS PROPRIOS	861 - REC PROPRIOS - -	733,00		810,39 DB
16/11	444 - INTERNET	840 - INTERNET - -		60,00	750,39 DB
18/11	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	849 - ATIVO IMOBILIZ - -		601,04	149,35 DB
21/11	376 - ALIMENTO	806 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		27,87	121,48 DB
10/12	380 - RECURSOS PROPRIOS	862 - REC PROPRIOS - -	414,65		536,13 DB
13/12	376 - ALIMENTO	809 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		57,62	478,51 DB
16/12	444 - INTERNET	841 - INTERNET - -		60,00	418,51 DB
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	169 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		50,00	368,51 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	708 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		30,00	338,51 DB
28/12	376 - ALIMENTO Resumo	808 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		57,96	280,55 DB
			7.295,98	7.290,43	280,55 DB
Conta Contábil: 369 - BB CC 040003611					
	Saldo Anterior				0,00
04/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	533 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
04/01	451 - BB 03611 APLICACAO	564 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
05/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	534 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		52,00	52,00 CR
05/01	451 - BB 03611 APLICACAO	565 - RESGATE APLICACAO - -	52,00		0,00
12/01	462 - VERBA FEDERAL	796 - VERBA FEDERAL - -	826,90		826,90 DB
31/01	378 - VERBA MUNICIPAL	681 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		14.026,90 DB
02/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	535 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	14.023,80 DB
02/02	378 - VERBA MUNICIPAL	682 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		27.223,80 DB
07/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	536 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		58,00	27.165,80 DB
25/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	537 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		52,35	27.113,45 DB
03/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	538 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	27.110,35 DB
04/03	378 - VERBA MUNICIPAL	683 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		40.310,35 DB
07/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	539 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		58,00	40.252,35 DB
01/04	378 - VERBA MUNICIPAL	684 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		53.452,35 DB
04/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	540 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	53.449,25 DB
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	420 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	33.449,25 DB
05/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	541 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	33.438,25 DB
05/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	542 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		58,00	33.380,25 DB
18/04	462 - VERBA FEDERAL	679 - VERBA MUNICIPAL - -	1.909,90		35.290,15 DB
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	419 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	15.290,15 DB
03/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	543 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	15.287,05 DB
03/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	544 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	15.276,05 DB
05/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	545 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		58,00	15.218,05 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 369 - BB CC 040003611					
06/05	375 - MATERIAL PARA CURSO	719 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		1.545,24	13.672,81 DB
06/05	375 - MATERIAL PARA CURSO	734 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		1.605,85	12.066,96 DB
09/05	375 - MATERIAL PARA CURSO	717 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		860,02	11.206,94 DB
16/05	375 - MATERIAL PARA CURSO	716 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		801,62	10.405,32 DB
17/05	375 - MATERIAL PARA CURSO	718 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		504,25	9.901,07 DB
02/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	546 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	9.897,97 DB
02/06	378 - VERBA MUNICIPAL	685 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		23.097,97 DB
06/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	547 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	23.039,97 DB
08/06	462 - VERBA FEDERAL	677 - VERBA MUNICIPAL --	463,10		23.503,07 DB
01/07	462 - VERBA FEDERAL	678 - VERBA MUNICIPAL --	463,10		23.966,17 DB
04/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	548 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	23.963,07 DB
05/07	376 - ALIMENTO	346 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		377,31	23.585,76 DB
05/07	370 - SANTANDER CC 130006632	525 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		20.000,00	3.585,76 DB
05/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	549 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	3.574,76 DB
06/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	550 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	3.516,76 DB
02/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	551 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	3.513,66 DB
05/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	552 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	3.455,66 DB
08/08	462 - VERBA FEDERAL	797 - VERBA FEDERAL --	936,80		4.392,46 DB
25/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	553 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	4.334,46 DB
02/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	554 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	4.331,36 DB
02/09	376 - ALIMENTO	720 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		739,47	3.591,89 DB
05/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	555 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	3.533,89 DB
28/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	556 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	3.522,89 DB
28/09	346 - P SERVICOS A VISTA	721 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		460,00	3.062,89 DB
04/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	557 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	3.059,79 DB
05/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	558 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	3.001,79 DB
17/10	462 - VERBA FEDERAL	680 - VERBA MUNICIPAL --	947,40		3.949,19 DB
25/10	363 - ALUGUEL	722 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		250,00	3.699,19 DB
03/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	559 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	3.696,09 DB
07/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	560 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	3.638,09 DB
24/11	375 - MATERIAL PARA CURSO	724 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		111,45	3.526,64 DB
25/11	375 - MATERIAL PARA CURSO	723 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		388,03	3.138,61 DB
02/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	561 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	3.135,51 DB
05/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	562 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		58,00	3.077,51 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	531 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		4.000,00	922,49 CR
20/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	563 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	933,49 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 369 - BB CC 040003611					
20/12	451 - BB 03611 APLICACAO	566 - RESGATE APLICACAO - -	933,49		0,00
	Resumo		72.535,79	72.535,79	0,00
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	287 - AGUA E ESGOTO	348 - AGUA E ESGOTO - -		108,82	108,82 CR
03/01	136 - SEGUROS DIVERSOS	359 - SEGUROS - -		181,85	290,67 CR
03/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	372 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,11	290,78 CR
03/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	373 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		7,60	298,38 CR
03/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	432 - RESGATE APLICACAO - -	298,38		0,00
06/01	137 - TELEFONE	371 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		81,83	81,83 CR
06/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	433 - RESGATE APLICACAO - -	81,83		0,00
07/01	49 - FGTS A RECOLHER	325 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.101,77	1.101,77 CR
07/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	434 - RESGATE APLICACAO - -	1.101,77		0,00
10/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	374 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		109,00	109,00 CR
10/01	108 - ENERGIA ELETRICA	408 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		103,33	212,33 CR
10/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	435 - RESGATE APLICACAO - -	212,33		0,00
20/01	48 - INSS A RECOLHER	324 - INSS DO MES - -		758,86	758,86 CR
20/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	436 - RESGATE APLICACAO - -	758,86		0,00
26/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	375 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		12,40	12,40 CR
26/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	437 - RESGATE APLICACAO - -	12,40		0,00
01/02	287 - AGUA E ESGOTO	349 - AGUA E ESGOTO - -		108,82	108,82 CR
01/02	136 - SEGUROS DIVERSOS	360 - SEGUROS - -		181,85	290,67 CR
01/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	438 - RESGATE APLICACAO - -	290,67		0,00
02/02	47 - SALARIOS A PAGAR	299 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		172,78	172,78 CR
02/02	47 - SALARIOS A PAGAR	300 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		140,33	313,11 CR
02/02	47 - SALARIOS A PAGAR	301 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		360,48	673,59 CR
02/02	47 - SALARIOS A PAGAR	302 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		132,93	806,52 CR
02/02	47 - SALARIOS A PAGAR	303 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		264,53	1.071,05 CR
02/02	62 - HONORARIO DO CONTADOR	304 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	1.807,49 CR
02/02	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	313 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		141,82	1.949,31 CR
02/02	374 - PIS SOBRE FOLHA	314 - PIS SOBRE FOLHA - -		126,88	2.076,19 CR
02/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	439 - RESGATE APLICACAO - -	2.076,19		0,00
03/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	376 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	11,00 CR
03/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	440 - RESGATE APLICACAO - -	11,00		0,00
07/02	49 - FGTS A RECOLHER	305 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.015,06	1.015,06 CR
07/02	137 - TELEFONE	306 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		50,00	1.065,06 CR
07/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	441 - RESGATE APLICACAO - -	1.065,06		0,00
07/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	442 - RESGATE APLICACAO - -	63,08		63,08 DB
08/02	108 - ENERGIA ELETRICA	409 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		63,08	0,00
09/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	443 - RESGATE APLICACAO - -	400,00		400,00 DB
09/02	346 - P SERVICOS A VISTA	686 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		40,00	360,00 DB
09/02	375 - MATERIAL PARA CURSO	687 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		360,00	0,00
10/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	377 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		109,00	109,00 CR
10/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	378 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	120,00 CR
10/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	444 - RESGATE APLICACAO - -	120,00		0,00
18/02	48 - INSS A RECOLHER	307 - INSS DO MES - -		1.099,27	1.099,27 CR
18/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	445 - RESGATE APLICACAO - -	1.099,27		0,00
25/02	47 - SALARIOS A PAGAR	308 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.473,88	1.473,88 CR
25/02	47 - SALARIOS A PAGAR	309 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.328,78	3.802,66 CR
25/02	47 - SALARIOS A PAGAR	310 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.396,13	5.198,79 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
25/02	47 - SALARIOS A PAGAR	311 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.660,89	6.859,68 CR
25/02	47 - SALARIOS A PAGAR	312 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.251,86	8.111,54 CR
25/02	376 - ALIMENTO	347 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		992,48	9.104,02 CR
25/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	379 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		12,40	9.116,42 CR
25/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	446 - RESGATE APLICACAO - -	9.116,42		0,00
02/03	287 - AGUA E ESGOTO	350 - AGUA E ESGOTO - -		105,35	105,35 CR
02/03	136 - SEGUROS DIVERSOS	361 - SEGUROS - -		181,85	287,20 CR
02/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	380 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	298,20 CR
02/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	447 - RESGATE APLICACAO - -	298,20		0,00
07/03	137 - TELEFONE	293 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		50,00	50,00 CR
07/03	49 - FGTS A RECOLHER	295 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		746,58	796,58 CR
07/03	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	296 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		34,44	831,02 CR
07/03	374 - PIS SOBRE FOLHA	297 - PIS SOBRE FOLHA - -		93,13	924,15 CR
07/03	48 - INSS A RECOLHER	298 - INSS DO MES - -		757,86	1.682,01 CR
07/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	448 - RESGATE APLICACAO - -	2.464,63		782,62 DB
07/03	376 - ALIMENTO	688 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		524,62	258,00 DB
07/03	375 - MATERIAL PARA CURSO	690 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		258,00	0,00
08/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	381 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	11,00 CR
08/03	108 - ENERGIA ELETRICA	410 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		50,06	61,06 CR
08/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	449 - RESGATE APLICACAO - -	61,06		0,00
10/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	382 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		109,00	109,00 CR
10/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	450 - RESGATE APLICACAO - -	109,00		0,00
10/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	451 - RESGATE APLICACAO - -	714,06		714,06 DB
16/03	375 - MATERIAL PARA CURSO	689 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		714,06	0,00
25/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	383 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		12,40	12,40 CR
25/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	452 - RESGATE APLICACAO - -	12,40		0,00
01/04	47 - SALARIOS A PAGAR	282 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.715,95	1.715,95 CR
01/04	47 - SALARIOS A PAGAR	283 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.296,81	3.012,76 CR
01/04	47 - SALARIOS A PAGAR	284 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.448,50	4.461,26 CR
01/04	47 - SALARIOS A PAGAR	285 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.529,11	5.990,37 CR
01/04	47 - SALARIOS A PAGAR	286 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.412,74	8.403,11 CR
01/04	374 - PIS SOBRE FOLHA	287 - PIS SOBRE FOLHA - -		91,88	8.494,99 CR
01/04	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	288 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		41,25	8.536,24 CR
01/04	49 - FGTS A RECOLHER	290 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		735,04	9.271,28 CR
01/04	136 - SEGUROS DIVERSOS	362 - SEGUROS - -		181,85	9.453,13 CR
01/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	471 - RESGATE APLICACAO - -	9.551,42		98,29 DB
01/04	287 - AGUA E ESGOTO	521 - AGUA E ESGOTO - -		98,29	0,00
05/04	62 - HONORARIO DO CONTADOR	292 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	736,44 CR
05/04	376 - ALIMENTO	343 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		92,73	829,17 CR
05/04	369 - BB CC 040003611	420 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		19.170,83 DB
05/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	524 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		17.981,05	1.189,78 DB
05/04	376 - ALIMENTO	691 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		914,63	275,15 DB
05/04	376 - ALIMENTO	692 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		160,00	115,15 DB
05/04	376 - ALIMENTO	693 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		115,15	0,00
06/04	137 - TELEFONE	291 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		50,00	50,00 CR
06/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	453 - RESGATE APLICACAO - -	94,00		44,00 DB
06/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	520 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		44,00	0,00
07/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	454 - RESGATE APLICACAO - -	11,00		11,00 DB
07/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	455 - RESGATE APLICACAO - -	89,96		100,96 DB
07/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	519 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	89,96 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
08/04	108 - ENERGIA ELETRICA	522 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		89,96	0,00
11/04	376 - ALIMENTO	339 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		442,50	442,50 CR
11/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	456 - RESGATE APLICACAO - -	566,50		124,00 DB
11/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	518 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	0,00
12/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	457 - RESGATE APLICACAO - -	11,00		11,00 DB
12/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	517 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	0,00
20/04	48 - INSS A RECOLHER	289 - INSS DO MES - -		743,75	743,75 CR
20/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	458 - RESGATE APLICACAO - -	743,75		0,00
27/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	459 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		13,40 DB
27/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	516 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	0,00
02/05	287 - AGUA E ESGOTO	351 - AGUA E ESGOTO - -		108,82	108,82 CR
02/05	136 - SEGUROS DIVERSOS	363 - SEGUROS - -		181,85	290,67 CR
02/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	460 - RESGATE APLICACAO - -	290,67		0,00
03/05	374 - PIS SOBRE FOLHA	270 - PIS SOBRE FOLHA - -		103,99	103,99 CR
03/05	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	271 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		41,25	145,24 CR
03/05	48 - INSS A RECOLHER	274 - INSS DO MES - -		834,68	979,92 CR
03/05	49 - FGTS A RECOLHER	275 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		831,89	1.811,81 CR
03/05	47 - SALARIOS A PAGAR	276 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.244,89	3.056,70 CR
03/05	47 - SALARIOS A PAGAR	277 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.724,23	4.780,93 CR
03/05	47 - SALARIOS A PAGAR	278 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.448,50	6.229,43 CR
03/05	47 - SALARIOS A PAGAR	279 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.296,81	7.526,24 CR
03/05	47 - SALARIOS A PAGAR	280 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.412,74	9.938,98 CR
03/05	47 - SALARIOS A PAGAR	281 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.529,11	11.468,09 CR
03/05	369 - BB CC 040003611	419 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		8.531,91 DB
03/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	422 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		8.531,91	0,00
06/05	137 - TELEFONE	273 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		50,00	50,00 CR
06/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	461 - RESGATE APLICACAO - -	50,00		0,00
09/05	108 - ENERGIA ELETRICA	411 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		138,95	138,95 CR
09/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	462 - RESGATE APLICACAO - -	138,95		0,00
10/05	62 - HONORARIO DO CONTADOR	272 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	736,44 CR
10/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	384 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	860,44 CR
10/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	463 - RESGATE APLICACAO - -	1.346,81		486,37 DB
10/05	375 - MATERIAL PARA CURSO	695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		486,37	0,00
11/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	385 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	11,00 CR
11/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	464 - RESGATE APLICACAO - -	11,00		0,00
20/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	465 - RESGATE APLICACAO - -	2.874,18		2.874,18 DB
20/05	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	694 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		2.874,18	0,00
25/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	386 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
25/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	466 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
01/06	47 - SALARIOS A PAGAR	258 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.195,13	2.195,13 CR
01/06	47 - SALARIOS A PAGAR	259 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.903,46	4.098,59 CR
01/06	47 - SALARIOS A PAGAR	260 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.536,75	5.635,34 CR
01/06	47 - SALARIOS A PAGAR	261 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.008,88	7.644,22 CR
01/06	47 - SALARIOS A PAGAR	262 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		3.052,02	10.696,24 CR
01/06	47 - SALARIOS A PAGAR	263 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,00	12.388,24 CR
01/06	62 - HONORARIO DO CONTADOR	264 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	13.124,68 CR
01/06	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	268 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		144,78	13.269,46 CR
01/06	374 - PIS SOBRE FOLHA	269 - PIS SOBRE FOLHA - -		136,88	13.406,34 CR
01/06	287 - AGUA E ESGOTO	352 - AGUA E ESGOTO - -		108,82	13.515,16 CR
01/06	136 - SEGUROS DIVERSOS	364 - SEGUROS - -		181,85	13.697,01 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
01/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	467 - RESGATE APLICACAO - -	13.697,01		0,00
02/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	387 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	11,00 CR
02/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	468 - RESGATE APLICACAO - -	11,00		0,00
06/06	137 - TELEFONE	265 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		50,00	50,00 CR
06/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	469 - RESGATE APLICACAO - -	50,00		0,00
07/06	49 - FGTS A RECOLHER	266 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.095,04	1.095,04 CR
07/06	375 - MATERIAL PARA CURSO	344 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		239,99	1.335,03 CR
07/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	470 - RESGATE APLICACAO - -	1.394,36		59,33 DB
07/06	375 - MATERIAL PARA CURSO	697 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		59,33	0,00
08/06	108 - ENERGIA ELETRICA	412 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		110,43	110,43 CR
08/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	472 - RESGATE APLICACAO - -	110,43		0,00
10/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	388 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	124,00 CR
10/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	473 - RESGATE APLICACAO - -	124,00		0,00
20/06	48 - INSS A RECOLHER	267 - INSS DO MES - -		1.155,07	1.155,07 CR
20/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	474 - RESGATE APLICACAO - -	1.155,07		0,00
27/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	389 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
27/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	475 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
27/06	1 - C A I X A	696 - REC PROPRIOS - -	150,00		150,00 DB
28/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	423 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		150,00	0,00
01/07	47 - SALARIOS A PAGAR	246 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,20	1.692,20 CR
01/07	47 - SALARIOS A PAGAR	247 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.536,75	3.228,95 CR
01/07	47 - SALARIOS A PAGAR	248 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.648,80	5.877,75 CR
01/07	47 - SALARIOS A PAGAR	249 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.435,38	7.313,13 CR
01/07	47 - SALARIOS A PAGAR	250 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.603,16	8.916,29 CR
01/07	47 - SALARIOS A PAGAR	251 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.900,83	10.817,12 CR
01/07	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	256 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		60,39	10.877,51 CR
01/07	374 - PIS SOBRE FOLHA	257 - PIS SOBRE FOLHA - -		118,51	10.996,02 CR
01/07	287 - AGUA E ESGOTO	353 - AGUA E ESGOTO - -		116,92	11.112,94 CR
01/07	136 - SEGUROS DIVERSOS	365 - SEGUROS - -		181,85	11.294,79 CR
01/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	476 - RESGATE APLICACAO - -	11.294,79		0,00
05/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	424 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		20.000,00	20.000,00 CR
05/07	369 - BB CC 040003611	525 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		0,00
06/07	137 - TELEFONE	253 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		50,00	50,00 CR
06/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	477 - RESGATE APLICACAO - -	50,00		0,00
07/07	49 - FGTS A RECOLHER	254 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		948,11	948,11 CR
07/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	478 - RESGATE APLICACAO - -	948,11		0,00
08/07	108 - ENERGIA ELETRICA	413 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		89,16	89,16 CR
08/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	479 - RESGATE APLICACAO - -	89,16		0,00
11/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	390 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	124,00 CR
11/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	480 - RESGATE APLICACAO - -	124,00		0,00
27/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	391 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
27/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	425 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		4.986,60	5.000,00 CR
27/07	381 - DOACAO	698 - RECEBIMENTO - -	5.000,00		0,00
01/08	47 - SALARIOS A PAGAR	228 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.536,75	1.536,75 CR
01/08	47 - SALARIOS A PAGAR	229 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,20	3.228,95 CR
01/08	47 - SALARIOS A PAGAR	230 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.899,56	5.128,51 CR
01/08	47 - SALARIOS A PAGAR	231 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.435,38	6.563,89 CR
01/08	47 - SALARIOS A PAGAR	232 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.603,16	8.167,05 CR
01/08	47 - SALARIOS A PAGAR	233 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.648,80	10.815,85 CR
01/08	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	238 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		60,39	10.876,24 CR
01/08	374 - PIS SOBRE FOLHA	239 - PIS SOBRE FOLHA - -		118,50	10.994,74 CR
01/08	287 - AGUA E ESGOTO	354 - AGUA E ESGOTO - -		122,76	11.117,50 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
01/08	136 - SEGUROS DIVERSOS	366 - SEGUROS - -		181,85	11.299,35 CR
01/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	482 - RESGATE APLICACAO - -	11.299,35		0,00
05/08	49 - FGTS A RECOLHER	234 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		948,00	948,00 CR
05/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	483 - RESGATE APLICACAO - -	948,00		0,00
08/08	137 - TELEFONE	235 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		68,55	68,55 CR
08/08	108 - ENERGIA ELETRICA	414 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		94,86	163,41 CR
08/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	484 - RESGATE APLICACAO - -	163,41		0,00
10/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	392 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	124,00 CR
10/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	426 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		19.876,00	20.000,00 CR
10/08	429 - CEF CC 3449	526 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		0,00
19/08	48 - INSS A RECOLHER	237 - INSS DO MES - -		973,84	973,84 CR
19/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	485 - RESGATE APLICACAO - -	973,84		0,00
25/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	393 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
25/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	486 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	240 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.612,68	1.612,68 CR
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	241 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.910,77	3.523,45 CR
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	242 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.603,16	5.126,61 CR
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	243 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,20	6.818,81 CR
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	244 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.648,80	9.467,61 CR
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	245 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.435,38	10.902,99 CR
31/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	487 - RESGATE APLICACAO - -	10.902,99		0,00
01/09	287 - AGUA E ESGOTO	355 - AGUA E ESGOTO - -		118,84	118,84 CR
01/09	136 - SEGUROS DIVERSOS	367 - SEGUROS - -		181,88	300,72 CR
01/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	488 - RESGATE APLICACAO - -	300,72		0,00
02/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	489 - RESGATE APLICACAO - -	262,45		262,45 DB
02/09	375 - MATERIAL PARA CURSO	699 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		262,45	0,00
06/09	137 - TELEFONE	226 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		80,93	80,93 CR
06/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	490 - RESGATE APLICACAO - -	80,93		0,00
08/09	108 - ENERGIA ELETRICA	415 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		53,97	53,97 CR
08/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	491 - RESGATE APLICACAO - -	53,97		0,00
12/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	394 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	124,00 CR
12/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	492 - RESGATE APLICACAO - -	124,00		0,00
27/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	395 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
27/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	493 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	216 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.612,68	1.612,68 CR
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	217 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,20	3.304,88 CR
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	218 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.900,83	5.205,71 CR
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	219 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.435,38	6.641,09 CR
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	220 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.603,16	8.244,25 CR
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	221 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.648,80	10.893,05 CR
30/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	494 - RESGATE APLICACAO - -	10.893,05		0,00
03/10	287 - AGUA E ESGOTO	356 - AGUA E ESGOTO - -		118,84	118,84 CR
03/10	136 - SEGUROS DIVERSOS	368 - SEGUROS - -		197,46	316,30 CR
03/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	427 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		19.683,70	20.000,00 CR
03/10	429 - CEF CC 3449	527 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		0,00
06/10	137 - TELEFONE	204 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		80,93	80,93 CR
06/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	495 - RESGATE APLICACAO - -	80,93		0,00
07/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	428 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		20.000,00	20.000,00 CR
07/10	429 - CEF CC 3449	528 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		0,00
10/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	396 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	124,00 CR
10/10	108 - ENERGIA ELETRICA	416 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		64,44	188,44 CR
10/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	496 - RESGATE APLICACAO - -	188,44		0,00
24/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	497 - RESGATE APLICACAO - -	364,00		364,00 DB
24/10	375 - MATERIAL PARA CURSO	700 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		364,00	0,00

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
26/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	397 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
26/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	498 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
28/10	47 - SALARIOS A PAGAR	209 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.907,16	1.907,16 CR
28/10	47 - SALARIOS A PAGAR	210 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.603,16	3.510,32 CR
28/10	47 - SALARIOS A PAGAR	211 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.648,80	6.159,12 CR
28/10	47 - SALARIOS A PAGAR	212 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.435,38	7.594,50 CR
28/10	47 - SALARIOS A PAGAR	213 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.612,68	9.207,18 CR
28/10	47 - SALARIOS A PAGAR	214 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,20	10.899,38 CR
28/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	499 - RESGATE APLICACAO - -	10.899,38		0,00
31/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	429 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		392,18	392,18 CR
31/10	1 - C A I X A	702 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	392,18		0,00
01/11	287 - AGUA E ESGOTO	357 - AGUA E ESGOTO - -		122,76	122,76 CR
01/11	136 - SEGUROS DIVERSOS	369 - SEGUROS - -		197,46	320,22 CR
01/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	500 - RESGATE APLICACAO - -	320,22		0,00
07/11	137 - TELEFONE	186 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		82,21	82,21 CR
07/11	49 - FGTS A RECOLHER	188 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		955,34	1.037,55 CR
07/11	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	189 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		60,39	1.097,94 CR
07/11	374 - PIS SOBRE FOLHA	191 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,42	1.217,36 CR
07/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	501 - RESGATE APLICACAO - -	1.217,36		0,00
07/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	502 - RESGATE APLICACAO - -	78,74		78,74 DB
08/11	108 - ENERGIA ELETRICA	417 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		78,74	0,00
10/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	398 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		124,00	124,00 CR
10/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	503 - RESGATE APLICACAO - -	124,00		0,00
11/11	443 - BB CC 101136-1	421 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	7.000,00		7.000,00 DB
11/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	430 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		7.000,00	0,00
18/11	62 - HONORARIO DO CONTADOR	187 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	736,44 CR
18/11	48 - INSS A RECOLHER	190 - INSS DO MES - -		982,10	1.718,54 CR
18/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	504 - RESGATE APLICACAO - -	5.164,45		3.445,91 DB
18/11	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	703 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		3.445,91	0,00
21/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	399 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	11,00 CR
21/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	505 - RESGATE APLICACAO - -	11,00		0,00
25/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	400 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
25/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	506 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
29/11	361 - DECIMO TERCEIRO	192 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		511,06	511,06 CR
29/11	361 - DECIMO TERCEIRO	193 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		919,79	1.430,85 CR
29/11	361 - DECIMO TERCEIRO	194 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		1.025,91	2.456,76 CR
29/11	361 - DECIMO TERCEIRO	195 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		778,68	3.235,44 CR
29/11	361 - DECIMO TERCEIRO	196 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		870,86	4.106,30 CR
29/11	361 - DECIMO TERCEIRO	197 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		1.487,61	5.593,91 CR
29/11	47 - SALARIOS A PAGAR	198 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.612,68	7.206,59 CR
29/11	47 - SALARIOS A PAGAR	199 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.692,20	8.898,79 CR
29/11	47 - SALARIOS A PAGAR	200 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.928,53	10.827,32 CR
29/11	47 - SALARIOS A PAGAR	201 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.435,38	12.262,70 CR
29/11	47 - SALARIOS A PAGAR	202 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.603,16	13.865,86 CR
29/11	47 - SALARIOS A PAGAR	203 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.648,80	16.514,66 CR
29/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	507 - RESGATE APLICACAO - -	17.147,37		632,71 DB
29/11	376 - ALIMENTO	704 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		115,01	517,70 DB
29/11	376 - ALIMENTO	705 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		61,09	456,61 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
29/11	375 - MATERIAL PARA CURSO	706 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		353,16	103,45 DB
29/11	376 - ALIMENTO	707 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		103,45	0,00
01/12	287 - AGUA E ESGOTO	358 - AGUA E ESGOTO --		118,84	118,84 CR
01/12	136 - SEGUROS DIVERSOS	370 - SEGUROS --		197,46	316,30 CR
01/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	401 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		33,00	349,30 CR
01/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	508 - RESGATE APLICACAO --	349,30		0,00
06/12	374 - PIS SOBRE FOLHA	176 - PIS SOBRE FOLHA --		175,59	175,59 CR
06/12	48 - INSS A RECOLHER	179 - INSS DO MES --		984,21	1.159,80 CR
06/12	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	180 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		60,39	1.220,19 CR
06/12	137 - TELEFONE	418 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --		74,02	1.294,21 CR
06/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	509 - RESGATE APLICACAO --	3.130,73		1.836,52 DB
06/12	375 - MATERIAL PARA CURSO	709 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		241,06	1.595,46 DB
06/12	47 - SALARIOS A PAGAR	712 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.516,72	78,74 DB
06/12	62 - HONORARIO DO CONTADOR	713 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		736,44	657,70 CR
06/12	47 - SALARIOS A PAGAR	715 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.801,47	2.459,17 CR
07/12	49 - FGTS A RECOLHER	182 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		1.404,74	3.863,91 CR
07/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	402 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	3.874,91 CR
07/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	510 - RESGATE APLICACAO --	3.165,74		709,17 CR
07/12	346 - P SERVICOS A VISTA	711 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		1.750,00	2.459,17 CR
08/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	403 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		9,60	2.468,77 CR
08/12	108 - ENERGIA ELETRICA	404 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --		79,61	2.548,38 CR
08/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	511 - RESGATE APLICACAO --	438,21		2.110,17 CR
08/12	346 - P SERVICOS A VISTA	710 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		349,00	2.459,17 CR
12/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	405 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		124,00	2.583,17 CR
12/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	512 - RESGATE APLICACAO --	124,00		2.459,17 CR
19/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	431 - APLICACOES FINANCEIRAS --		20.000,00	22.459,17 CR
19/12	429 - CEF CC 3449	529 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	20.000,00		2.459,17 CR
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	157 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		137,72	2.596,89 CR
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	158 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.910,77	4.507,66 CR
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	159 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.603,16	6.110,82 CR
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	160 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.435,38	7.546,20 CR
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	161 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.692,20	9.238,40 CR
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	162 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		2.648,80	11.887,20 CR
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	163 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		1.161,19	13.048,39 CR
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	164 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		848,15	13.896,54 CR
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	165 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		732,30	14.628,84 CR
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	166 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		656,70	15.285,54 CR
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	167 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		702,99	15.988,53 CR
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	168 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		722,41	16.710,94 CR
20/12	124 - FERIAS	170 - FERIAS DO MES --		1.401,23	18.112,17 CR
20/12	124 - FERIAS	171 - FERIAS DO MES --		1.247,44	19.359,61 CR
20/12	124 - FERIAS	172 - FERIAS DO MES --		2.327,63	21.687,24 CR
20/12	124 - FERIAS	173 - FERIAS DO MES --		1.617,82	23.305,06 CR
20/12	124 - FERIAS	174 - FERIAS DO MES --		1.392,97	24.698,03 CR
20/12	124 - FERIAS	175 - FERIAS DO MES --		1.470,21	26.168,24 CR
20/12	376 - ALIMENTO	332 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		273,81	26.442,05 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 370 - SANTANDER CC 130006632					
20/12	376 - ALIMENTO	337 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		1.792,29	28.234,34 CR
20/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	513 - RESGATE APLICACAO - -	10.334,96		17.899,38 CR
20/12	429 - CEF CC 3449	530 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	9.200,00		8.699,38 CR
20/12	369 - BB CC 040003611	531 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	4.000,00		4.699,38 CR
20/12	443 - BB CC 101136-1	532 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	4.900,00		200,62 DB
20/12	1 - C A I X A	708 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	30,00		230,62 DB
20/12	47 - SALARIOS A PAGAR	714 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		230,62	0,00
21/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	406 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		22,00	22,00 CR
21/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	514 - RESGATE APLICACAO - -	22,00		0,00
27/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	407 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		13,40	13,40 CR
27/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	515 - RESGATE APLICACAO - -	13,40		0,00
	Resumo		325.136,70	325.136,70	0,00
Conta Contábil: 429 - CEF CC 3449					
	Saldo Anterior				0,00
03/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	647 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		36,50	36,50 CR
03/05	378 - VERBA MUNICIPAL	670 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		13.163,50 DB
05/07	62 - HONORARIO DO CONTADOR	252 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	12.427,06 DB
05/07	378 - VERBA MUNICIPAL	671 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		25.627,06 DB
20/07	48 - INSS A RECOLHER	255 - INSS DO MES - -		973,96	24.653,10 DB
01/08	378 - VERBA MUNICIPAL	672 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		37.853,10 DB
10/08	62 - HONORARIO DO CONTADOR	236 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	37.116,66 DB
10/08	370 - SANTANDER CC 130006632	526 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	17.116,66 DB
10/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	648 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		10,45	17.106,21 DB
02/09	62 - HONORARIO DO CONTADOR	227 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	16.369,77 DB
05/09	378 - VERBA MUNICIPAL	673 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		29.569,77 DB
06/09	49 - FGTS A RECOLHER	225 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		955,66	28.614,11 DB
20/09	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	223 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		60,39	28.553,72 DB
20/09	48 - INSS A RECOLHER	224 - INSS DO MES - -		982,45	27.571,27 DB
23/09	374 - PIS SOBRE FOLHA	222 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,46	27.451,81 DB
03/10	370 - SANTANDER CC 130006632	527 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	7.451,81 DB
03/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	649 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		10,45	7.441,36 DB
05/10	378 - VERBA MUNICIPAL	674 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		20.641,36 DB
07/10	49 - FGTS A RECOLHER	205 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		954,79	19.686,57 DB
07/10	62 - HONORARIO DO CONTADOR	206 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	18.950,13 DB
07/10	370 - SANTANDER CC 130006632	528 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	1.049,87 CR
07/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	650 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	1.060,87 CR
07/10	453 - CEF 3449 APLICACAO	653 - RESGATE APLICACAO - -	1.060,87		0,00
20/10	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	207 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		60,39	60,39 CR
20/10	48 - INSS A RECOLHER	215 - INSS DO MES - -		981,47	1.041,86 CR
20/10	453 - CEF 3449 APLICACAO	654 - RESGATE APLICACAO - -	1.041,86		0,00
25/10	374 - PIS SOBRE FOLHA	208 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,35	119,35 CR
25/10	453 - CEF 3449 APLICACAO	655 - RESGATE APLICACAO - -	119,35		0,00
21/11	378 - VERBA MUNICIPAL	675 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		13.200,00 DB
15/12	378 - VERBA MUNICIPAL	676 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		26.400,00 DB
19/12	370 - SANTANDER CC 130006632	529 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	6.400,00 DB
19/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	651 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	6.389,00 DB

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 429 - CEF CC 3449					
20/12	49 - FGTS A RECOLHER	178 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.425,54	4.963,46 DB
20/12	48 - INSS A RECOLHER	181 - INSS DO MES - -		982,45	3.981,01 DB
20/12	374 - PIS SOBRE FOLHA	183 - PIS SOBRE FOLHA - -		178,20	3.802,81 DB
20/12	48 - INSS A RECOLHER	184 - INSS DO MES - -		939,40	2.863,41 DB
20/12	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	185 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		120,78	2.742,63 DB
20/12	62 - HONORARIO DO CONTADOR	340 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	2.006,19 DB
20/12	62 - HONORARIO DO CONTADOR	341 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -		736,44	1.269,75 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	530 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		9.200,00	7.930,25 CR
20/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	652 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	7.941,25 CR
20/12	453 - CEF 3449 APLICACAO	656 - RESGATE APLICACAO - -	7.941,25		0,00
	Resumo		102.563,33	102.563,33	0,00
Conta Contábil: 443 - BB CC 101136-1					
	Saldo Anterior				0,00
04/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	611 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
04/01	450 - BB 1361 APLICACAO	626 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
02/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	612 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
02/02	450 - BB 1361 APLICACAO	627 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
03/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	613 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
03/03	450 - BB 1361 APLICACAO	628 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
24/03	387 - VERBA ESTADUAL	725 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	6.262,56		6.262,56 DB
24/03	450 - BB 1361 APLICACAO	737 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		6.262,56	0,00
04/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	614 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
04/04	450 - BB 1361 APLICACAO	629 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
26/04	387 - VERBA ESTADUAL	726 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	2.087,52		2.087,52 DB
26/04	450 - BB 1361 APLICACAO	738 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
03/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	615 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
03/05	450 - BB 1361 APLICACAO	630 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
02/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	616 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
02/06	450 - BB 1361 APLICACAO	631 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
14/06	387 - VERBA ESTADUAL	727 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.175,04		4.175,04 DB
14/06	450 - BB 1361 APLICACAO	739 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		4.175,04	0,00
04/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	617 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
04/07	450 - BB 1361 APLICACAO	632 - RESGATE APLICACAO - -	87,49		84,39 DB
05/07	450 - BB 1361 APLICACAO	633 - RESGATE APLICACAO - -	87,48		171,87 DB
05/07	450 - BB 1361 APLICACAO	635 - RESGATE APLICACAO - -		87,49	84,38 DB
05/07	425 - DEV VALOR BANCARIO	736 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO - -		5.319,87	5.235,49 CR
05/07	450 - BB 1361 APLICACAO	756 - RESGATE APLICACAO - -	5.235,48		0,01 CR
05/07	450 - BB 1361 APLICACAO	757 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		0,00
19/07	387 - VERBA ESTADUAL	728 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	2.087,52		2.087,52 DB
19/07	450 - BB 1361 APLICACAO	740 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
28/07	450 - BB 1361 APLICACAO	634 - RESGATE APLICACAO - -	0,02		0,02 DB
28/07	376 - ALIMENTO	735 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		807,09	807,07 CR
28/07	450 - BB 1361 APLICACAO	758 - RESGATE APLICACAO - -	807,07		0,00
02/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	618 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
02/08	450 - BB 1361 APLICACAO	759 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 443 - BB CC 101136-1					
05/08	450 - BB 1361 APLICACAO	760 - RESGATE APLICACAO - -	1.132,97		1.132,97 DB
05/08	375 - MATERIAL PARA CURSO	786 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		1.132,97	0,00
08/08	450 - BB 1361 APLICACAO	761 - RESGATE APLICACAO - -	99,90		99,90 DB
08/08	450 - BB 1361 APLICACAO	762 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		99,91 DB
08/08	375 - MATERIAL PARA CURSO	785 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		99,90	0,01 DB
09/08	450 - BB 1361 APLICACAO	741 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
23/08	387 - VERBA ESTADUAL	729 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	2.087,52		2.087,52 DB
23/08	450 - BB 1361 APLICACAO	742 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
29/08	450 - BB 1361 APLICACAO	763 - RESGATE APLICACAO - -	2.604,39		2.604,39 DB
29/08	450 - BB 1361 APLICACAO	764 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		2.604,40 DB
29/08	375 - MATERIAL PARA CURSO	783 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		1.626,29	978,11 DB
29/08	375 - MATERIAL PARA CURSO	784 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		102,96	875,15 DB
29/08	375 - MATERIAL PARA CURSO	787 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		875,14	0,01 DB
30/08	450 - BB 1361 APLICACAO	743 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
02/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	619 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
02/09	450 - BB 1361 APLICACAO	765 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
04/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	620 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
04/10	450 - BB 1361 APLICACAO	766 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
04/10	450 - BB 1361 APLICACAO	767 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		0,01 DB
05/10	450 - BB 1361 APLICACAO	744 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
07/10	450 - BB 1361 APLICACAO	768 - RESGATE APLICACAO - -	1.243,75		1.243,75 DB
07/10	450 - BB 1361 APLICACAO	769 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		1.243,76 DB
07/10	375 - MATERIAL PARA CURSO	791 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		221,34	1.022,42 DB
07/10	375 - MATERIAL PARA CURSO	792 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		213,48	808,94 DB
07/10	375 - MATERIAL PARA CURSO	793 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		808,93	0,01 DB
10/10	450 - BB 1361 APLICACAO	745 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
17/10	387 - VERBA ESTADUAL	730 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	2.087,52		2.087,52 DB
17/10	450 - BB 1361 APLICACAO	746 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
18/10	387 - VERBA ESTADUAL	731 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	2.087,52		2.087,52 DB
18/10	450 - BB 1361 APLICACAO	747 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
19/10	376 - ALIMENTO	336 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		364,00	364,00 CR
19/10	376 - ALIMENTO	342 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		35,94	399,94 CR
19/10	376 - ALIMENTO	345 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		243,83	643,77 CR
19/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	621 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	654,77 CR
19/10	450 - BB 1361 APLICACAO	770 - RESGATE APLICACAO - -	821,64		166,87 DB
19/10	376 - ALIMENTO	788 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		166,87	0,00
20/10	450 - BB 1361 APLICACAO	771 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		0,01 DB
20/10	450 - BB 1361 APLICACAO	772 - RESGATE APLICACAO - -	296,98		296,99 DB
20/10	450 - BB 1361 APLICACAO	773 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		297,00 DB
20/10	375 - MATERIAL PARA CURSO	789 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		660,99	363,99 CR
20/10	425 - DEV VALOR BANCARIO	794 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	364,00		0,01 DB
21/10	450 - BB 1361 APLICACAO	748 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
24/10	450 - BB 1361 APLICACAO	774 - RESGATE APLICACAO - -	913,62		913,62 DB
24/10	450 - BB 1361 APLICACAO	775 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		913,63 DB
24/10	375 - MATERIAL PARA CURSO	790 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		913,62	0,01 DB
25/10	450 - BB 1361 APLICACAO	749 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 443 - BB CC 101136-1					
03/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	622 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
03/11	450 - BB 1361 APLICACAO	776 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
03/11	450 - BB 1361 APLICACAO	777 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		0,01 DB
04/11	450 - BB 1361 APLICACAO	750 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
11/11	370 - SANTANDER CC 130006632	421 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		7.000,00	7.000,00 CR
11/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	623 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	7.011,00 CR
11/11	450 - BB 1361 APLICACAO	778 - RESGATE APLICACAO - -	7.011,00		0,00
11/11	450 - BB 1361 APLICACAO	779 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		0,01 DB
14/11	450 - BB 1361 APLICACAO	751 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
23/11	387 - VERBA ESTADUAL	732 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	2.087,52		2.087,52 DB
23/11	450 - BB 1361 APLICACAO	752 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
02/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	624 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	3,10 CR
02/12	450 - BB 1361 APLICACAO	780 - RESGATE APLICACAO - -	3,10		0,00
15/12	387 - VERBA ESTADUAL	733 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	2.087,52		2.087,52 DB
15/12	450 - BB 1361 APLICACAO	753 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		2.087,52	0,00
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	532 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		4.900,00	4.900,00 CR
20/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	625 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,00	4.911,00 CR
20/12	450 - BB 1361 APLICACAO	781 - RESGATE APLICACAO - -	4.911,00		0,00
20/12	450 - BB 1361 APLICACAO	782 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		0,01 DB
21/12	450 - BB 1361 APLICACAO	754 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
	Resumo		50.701,24	50.701,24	0,00

Conta Contábil: 448 - SANTANDER 6632 APLIC

	Saldo Anterior				40.801,40 DB
03/01	370 - SANTANDER CC 130006632	432 - RESGATE APLICACAO - -		298,38	40.503,02 DB
06/01	370 - SANTANDER CC 130006632	433 - RESGATE APLICACAO - -		81,83	40.421,19 DB
07/01	370 - SANTANDER CC 130006632	434 - RESGATE APLICACAO - -		1.101,77	39.319,42 DB
10/01	370 - SANTANDER CC 130006632	435 - RESGATE APLICACAO - -		212,33	39.107,09 DB
20/01	370 - SANTANDER CC 130006632	436 - RESGATE APLICACAO - -		758,86	38.348,23 DB
26/01	370 - SANTANDER CC 130006632	437 - RESGATE APLICACAO - -		12,40	38.335,83 DB
31/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	583 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,12	38.335,71 DB
31/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	584 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,13	38.335,58 DB
31/01	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	598 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	14,29		38.349,87 DB
01/02	370 - SANTANDER CC 130006632	438 - RESGATE APLICACAO - -		290,67	38.059,20 DB
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	439 - RESGATE APLICACAO - -		2.076,19	35.983,01 DB
03/02	370 - SANTANDER CC 130006632	440 - RESGATE APLICACAO - -		11,00	35.972,01 DB
07/02	370 - SANTANDER CC 130006632	441 - RESGATE APLICACAO - -		1.065,06	34.906,95 DB
07/02	370 - SANTANDER CC 130006632	442 - RESGATE APLICACAO - -		63,08	34.843,87 DB
09/02	370 - SANTANDER CC 130006632	443 - RESGATE APLICACAO - -		400,00	34.443,87 DB
10/02	370 - SANTANDER CC 130006632	444 - RESGATE APLICACAO - -		120,00	34.323,87 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 448 - SANTANDER 6632 APLIC					
18/02	370 - SANTANDER CC 130006632	445 - RESGATE APLICACAO - -		1.099,27	33.224,60 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	446 - RESGATE APLICACAO - -		9.116,42	24.108,18 DB
28/02	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	585 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		2,54	24.105,64 DB
28/02	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	599 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	12,96		24.118,60 DB
02/03	370 - SANTANDER CC 130006632	447 - RESGATE APLICACAO - -		298,20	23.820,40 DB
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	448 - RESGATE APLICACAO - -		2.464,63	21.355,77 DB
08/03	370 - SANTANDER CC 130006632	449 - RESGATE APLICACAO - -		61,06	21.294,71 DB
10/03	370 - SANTANDER CC 130006632	450 - RESGATE APLICACAO - -		109,00	21.185,71 DB
10/03	370 - SANTANDER CC 130006632	451 - RESGATE APLICACAO - -		714,06	20.471,65 DB
25/03	370 - SANTANDER CC 130006632	452 - RESGATE APLICACAO - -		12,40	20.459,25 DB
31/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	586 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,84	20.458,41 DB
31/03	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	600 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	9,79		20.468,20 DB
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	471 - RESGATE APLICACAO - -		9.551,42	10.916,78 DB
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	524 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	17.981,05		28.897,83 DB
06/04	370 - SANTANDER CC 130006632	453 - RESGATE APLICACAO - -		94,00	28.803,83 DB
07/04	370 - SANTANDER CC 130006632	454 - RESGATE APLICACAO - -		11,00	28.792,83 DB
07/04	370 - SANTANDER CC 130006632	455 - RESGATE APLICACAO - -		89,96	28.702,87 DB
11/04	370 - SANTANDER CC 130006632	456 - RESGATE APLICACAO - -		566,50	28.136,37 DB
12/04	370 - SANTANDER CC 130006632	457 - RESGATE APLICACAO - -		11,00	28.125,37 DB
20/04	370 - SANTANDER CC 130006632	458 - RESGATE APLICACAO - -		743,75	27.381,62 DB
27/04	370 - SANTANDER CC 130006632	459 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	27.368,22 DB
30/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	587 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,58	27.364,64 DB
30/04	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	601 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	10,72		27.375,36 DB
02/05	370 - SANTANDER CC 130006632	460 - RESGATE APLICACAO - -		290,67	27.084,69 DB
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	422 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	8.531,91		35.616,60 DB
06/05	370 - SANTANDER CC 130006632	461 - RESGATE APLICACAO - -		50,00	35.566,60 DB
09/05	370 - SANTANDER CC 130006632	462 - RESGATE APLICACAO - -		138,95	35.427,65 DB
10/05	370 - SANTANDER CC 130006632	463 - RESGATE APLICACAO - -		1.346,81	34.080,84 DB
11/05	370 - SANTANDER CC 130006632	464 - RESGATE APLICACAO - -		11,00	34.069,84 DB
20/05	370 - SANTANDER CC 130006632	465 - RESGATE APLICACAO - -		2.874,18	31.195,66 DB
25/05	370 - SANTANDER CC 130006632	466 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	31.182,26 DB
31/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	588 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		2,19	31.180,07 DB
31/05	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	602 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	16,86		31.196,93 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 448 - SANTANDER 6632 APLIC					
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	467 - RESGATE APLICACAO - -		13.697,01	17.499,92 DB
02/06	370 - SANTANDER CC 130006632	468 - RESGATE APLICACAO - -		11,00	17.488,92 DB
06/06	370 - SANTANDER CC 130006632	469 - RESGATE APLICACAO - -		50,00	17.438,92 DB
07/06	370 - SANTANDER CC 130006632	470 - RESGATE APLICACAO - -		1.394,36	16.044,56 DB
08/06	370 - SANTANDER CC 130006632	472 - RESGATE APLICACAO - -		110,43	15.934,13 DB
10/06	370 - SANTANDER CC 130006632	473 - RESGATE APLICACAO - -		124,00	15.810,13 DB
20/06	370 - SANTANDER CC 130006632	474 - RESGATE APLICACAO - -		1.155,07	14.655,06 DB
27/06	370 - SANTANDER CC 130006632	475 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	14.641,66 DB
28/06	370 - SANTANDER CC 130006632	423 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	150,00		14.791,66 DB
30/06	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	589 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		4,68	14.786,98 DB
30/06	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	603 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	8,27		14.795,25 DB
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	476 - RESGATE APLICACAO - -		11.294,79	3.500,46 DB
05/07	370 - SANTANDER CC 130006632	424 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	20.000,00		23.500,46 DB
06/07	370 - SANTANDER CC 130006632	477 - RESGATE APLICACAO - -		50,00	23.450,46 DB
07/07	370 - SANTANDER CC 130006632	478 - RESGATE APLICACAO - -		948,11	22.502,35 DB
08/07	370 - SANTANDER CC 130006632	479 - RESGATE APLICACAO - -		89,16	22.413,19 DB
11/07	370 - SANTANDER CC 130006632	480 - RESGATE APLICACAO - -		124,00	22.289,19 DB
27/07	370 - SANTANDER CC 130006632	425 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	4.986,60		27.275,79 DB
31/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	590 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,43	27.272,36 DB
31/07	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	604 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	5,17		27.277,53 DB
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	482 - RESGATE APLICACAO - -		11.299,35	15.978,18 DB
05/08	370 - SANTANDER CC 130006632	483 - RESGATE APLICACAO - -		948,00	15.030,18 DB
08/08	370 - SANTANDER CC 130006632	484 - RESGATE APLICACAO - -		163,41	14.866,77 DB
10/08	370 - SANTANDER CC 130006632	426 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	19.876,00		34.742,77 DB
19/08	370 - SANTANDER CC 130006632	485 - RESGATE APLICACAO - -		973,84	33.768,93 DB
25/08	370 - SANTANDER CC 130006632	486 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	33.755,53 DB
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	487 - RESGATE APLICACAO - -		10.902,99	22.852,54 DB
31/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	591 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,17	22.852,37 DB
31/08	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	592 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		2,20	22.850,17 DB
31/08	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	605 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	6,60		22.856,77 DB
01/09	370 - SANTANDER CC 130006632	488 - RESGATE APLICACAO - -		300,72	22.556,05 DB
02/09	370 - SANTANDER CC 130006632	489 - RESGATE APLICACAO - -		262,45	22.293,60 DB
06/09	370 - SANTANDER CC 130006632	490 - RESGATE APLICACAO - -		80,93	22.212,67 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 448 - SANTANDER 6632 APLIC					
08/09	370 - SANTANDER CC 130006632	491 - RESGATE APLICACAO - -		53,97	22.158,70 DB
12/09	370 - SANTANDER CC 130006632	492 - RESGATE APLICACAO - -		124,00	22.034,70 DB
27/09	370 - SANTANDER CC 130006632	493 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	22.021,30 DB
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	494 - RESGATE APLICACAO - -		10.893,05	11.128,25 DB
30/09	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	593 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		1,09	11.127,16 DB
30/09	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	606 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	4,74		11.131,90 DB
03/10	370 - SANTANDER CC 130006632	427 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	19.683,70		30.815,60 DB
06/10	370 - SANTANDER CC 130006632	495 - RESGATE APLICACAO - -		80,93	30.734,67 DB
07/10	370 - SANTANDER CC 130006632	428 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	20.000,00		50.734,67 DB
10/10	370 - SANTANDER CC 130006632	496 - RESGATE APLICACAO - -		188,44	50.546,23 DB
24/10	370 - SANTANDER CC 130006632	497 - RESGATE APLICACAO - -		364,00	50.182,23 DB
26/10	370 - SANTANDER CC 130006632	498 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	50.168,83 DB
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	499 - RESGATE APLICACAO - -		10.899,38	39.269,45 DB
31/10	370 - SANTANDER CC 130006632	429 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	392,18		39.661,63 DB
31/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	594 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,01	39.661,62 DB
31/10	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	595 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		1,39	39.660,23 DB
31/10	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	607 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	8,93		39.669,16 DB
01/11	370 - SANTANDER CC 130006632	500 - RESGATE APLICACAO - -		320,22	39.348,94 DB
07/11	370 - SANTANDER CC 130006632	501 - RESGATE APLICACAO - -		1.217,36	38.131,58 DB
07/11	370 - SANTANDER CC 130006632	502 - RESGATE APLICACAO - -		78,74	38.052,84 DB
10/11	370 - SANTANDER CC 130006632	503 - RESGATE APLICACAO - -		124,00	37.928,84 DB
11/11	370 - SANTANDER CC 130006632	430 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	7.000,00		44.928,84 DB
18/11	370 - SANTANDER CC 130006632	504 - RESGATE APLICACAO - -		5.164,45	39.764,39 DB
21/11	370 - SANTANDER CC 130006632	505 - RESGATE APLICACAO - -		11,00	39.753,39 DB
25/11	370 - SANTANDER CC 130006632	506 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	39.739,99 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	507 - RESGATE APLICACAO - -		17.147,37	22.592,62 DB
30/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	596 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		1,89	22.590,73 DB
30/11	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	608 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	8,00		22.598,73 DB
01/12	370 - SANTANDER CC 130006632	508 - RESGATE APLICACAO - -		349,30	22.249,43 DB
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	509 - RESGATE APLICACAO - -		3.130,73	19.118,70 DB
07/12	370 - SANTANDER CC 130006632	510 - RESGATE APLICACAO - -		3.165,74	15.952,96 DB
08/12	370 - SANTANDER CC 130006632	511 - RESGATE APLICACAO - -		438,21	15.514,75 DB
12/12	370 - SANTANDER CC 130006632	512 - RESGATE APLICACAO - -		124,00	15.390,75 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 40015

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 448 - SANTANDER 6632 APLIC					
19/12	370 - SANTANDER CC 130006632	431 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	20.000,00		35.390,75 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	513 - RESGATE APLICACAO - -		10.334,96	25.055,79 DB
21/12	370 - SANTANDER CC 130006632	514 - RESGATE APLICACAO - -		22,00	25.033,79 DB
27/12	370 - SANTANDER CC 130006632	515 - RESGATE APLICACAO - -		13,40	25.020,39 DB
31/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	597 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		1,41	25.018,98 DB
31/12	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC Resumo	609 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	4,75		25.023,73 DB
			138.712,52	154.490,19	25.023,73 DB
Conta Contábil: 450 - BB 1361 APLICACAO					
	Saldo Anterior				102,83 DB
04/01	443 - BB CC 101136-1	626 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	99,73 DB
31/01	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	636 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,59		100,32 DB
02/02	443 - BB CC 101136-1	627 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	97,22 DB
28/02	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	637 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,61		97,83 DB
03/03	443 - BB CC 101136-1	628 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	94,73 DB
24/03	443 - BB CC 101136-1	737 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	6.262,56		6.357,29 DB
31/03	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	638 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,73		6.358,02 DB
31/03	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	643 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,01	6.358,01 DB
04/04	443 - BB CC 101136-1	629 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	6.354,91 DB
26/04	443 - BB CC 101136-1	738 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	2.087,52		8.442,43 DB
30/04	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	639 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,62		8.443,05 DB
30/04	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	644 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,01	8.443,04 DB
03/05	443 - BB CC 101136-1	630 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	8.439,94 DB
31/05	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	640 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,80		8.440,74 DB
31/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	645 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,74	8.440,00 DB
02/06	443 - BB CC 101136-1	631 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	8.436,90 DB
14/06	443 - BB CC 101136-1	739 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	4.175,04		12.611,94 DB
30/06	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	641 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,76		12.612,70 DB
04/07	443 - BB CC 101136-1	632 - RESGATE APLICACAO - -		87,49	12.525,21 DB
05/07	443 - BB CC 101136-1	633 - RESGATE APLICACAO - -		87,48	12.437,73 DB
05/07	443 - BB CC 101136-1	635 - RESGATE APLICACAO - -	87,49		12.525,22 DB
05/07	443 - BB CC 101136-1	756 - RESGATE APLICACAO - -		5.235,48	7.289,74 DB
05/07	443 - BB CC 101136-1	757 - RESGATE APLICACAO - -		0,01	7.289,73 DB
19/07	443 - BB CC 101136-1	740 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	2.087,52		9.377,25 DB
28/07	443 - BB CC 101136-1	634 - RESGATE APLICACAO - -		0,02	9.377,23 DB
28/07	443 - BB CC 101136-1	758 - RESGATE APLICACAO - -		807,07	8.570,16 DB
31/07	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	642 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,08		8.570,24 DB
31/07	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	646 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,16	8.570,08 DB
02/08	443 - BB CC 101136-1	759 - RESGATE APLICACAO - -		3,10	8.566,98 DB
05/08	443 - BB CC 101136-1	760 - RESGATE APLICACAO - -		1.132,97	7.434,01 DB
08/08	443 - BB CC 101136-1	761 - RESGATE APLICACAO - -		99,90	7.334,11 DB
08/08	443 - BB CC 101136-1	762 - RESGATE APLICACAO - -		0,01	7.334,10 DB
09/08	443 - BB CC 101136-1	741 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	0,01		7.334,11 DB
23/08	443 - BB CC 101136-1	742 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	2.087,52		9.421,63 DB
29/08	443 - BB CC 101136-1	763 - RESGATE APLICACAO - -		2.604,39	6.817,24 DB
29/08	443 - BB CC 101136-1	764 - RESGATE APLICACAO - -		0,01	6.817,23 DB
30/08	443 - BB CC 101136-1	743 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	0,01		6.817,24 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 450 - BB 1361 APLICACAO					
02/09	443 - BB CC 101136-1	765 - RESGATE APLICACAO --		3,10	6.814,14 DB
04/10	443 - BB CC 101136-1	766 - RESGATE APLICACAO --		3,10	6.811,04 DB
04/10	443 - BB CC 101136-1	767 - RESGATE APLICACAO --		0,01	6.811,03 DB
05/10	443 - BB CC 101136-1	744 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		6.811,04 DB
07/10	443 - BB CC 101136-1	768 - RESGATE APLICACAO --		1.243,75	5.567,29 DB
07/10	443 - BB CC 101136-1	769 - RESGATE APLICACAO --		0,01	5.567,28 DB
10/10	443 - BB CC 101136-1	745 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		5.567,29 DB
17/10	443 - BB CC 101136-1	746 - APLICACOES FINANCEIRAS --	2.087,52		7.654,81 DB
18/10	443 - BB CC 101136-1	747 - APLICACOES FINANCEIRAS --	2.087,52		9.742,33 DB
19/10	443 - BB CC 101136-1	770 - RESGATE APLICACAO --		821,64	8.920,69 DB
20/10	443 - BB CC 101136-1	771 - RESGATE APLICACAO --		0,01	8.920,68 DB
20/10	443 - BB CC 101136-1	772 - RESGATE APLICACAO --		296,98	8.623,70 DB
20/10	443 - BB CC 101136-1	773 - RESGATE APLICACAO --		0,01	8.623,69 DB
21/10	443 - BB CC 101136-1	748 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		8.623,70 DB
24/10	443 - BB CC 101136-1	774 - RESGATE APLICACAO --		913,62	7.710,08 DB
24/10	443 - BB CC 101136-1	775 - RESGATE APLICACAO --		0,01	7.710,07 DB
25/10	443 - BB CC 101136-1	749 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		7.710,08 DB
03/11	443 - BB CC 101136-1	776 - RESGATE APLICACAO --		3,10	7.706,98 DB
03/11	443 - BB CC 101136-1	777 - RESGATE APLICACAO --		0,01	7.706,97 DB
04/11	443 - BB CC 101136-1	750 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		7.706,98 DB
11/11	443 - BB CC 101136-1	778 - RESGATE APLICACAO --		7.011,00	695,98 DB
11/11	443 - BB CC 101136-1	779 - RESGATE APLICACAO --		0,01	695,97 DB
14/11	443 - BB CC 101136-1	751 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		695,98 DB
23/11	443 - BB CC 101136-1	752 - APLICACOES FINANCEIRAS --	2.087,52		2.783,50 DB
02/12	443 - BB CC 101136-1	780 - RESGATE APLICACAO --		3,10	2.780,40 DB
15/12	443 - BB CC 101136-1	753 - APLICACOES FINANCEIRAS --	2.087,52		4.867,92 DB
20/12	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	755 - APLICACOES FINANCEIRAS --	43,08		4.911,00 DB
20/12	443 - BB CC 101136-1	781 - RESGATE APLICACAO --		4.911,00	0,00
20/12	443 - BB CC 101136-1	782 - RESGATE APLICACAO --		0,01	0,01 CR
21/12	443 - BB CC 101136-1	754 - APLICACOES FINANCEIRAS --	0,01		0,00
	Resumo		25.185,09	25.287,92	0,00

Conta Contábil: 451 - BB 03611 APLICACAO

	Saldo Anterior				1.017,59 DB
04/01	369 - BB CC 040003611	564 - RESGATE APLICACAO --		3,10	1.014,49 DB
05/01	369 - BB CC 040003611	565 - RESGATE APLICACAO --		52,00	962,49 DB
31/01	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	567 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	6,04		968,53 DB
31/01	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	579 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,07	968,46 DB
28/02	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	568 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	6,39		974,85 DB
31/03	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	569 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	7,59		982,44 DB
30/04	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	570 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	5,99		988,43 DB
31/05	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	571 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	8,94		997,37 DB
31/05	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	580 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		6,10	991,27 DB
30/06	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	572 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	8,72		999,99 DB
31/07	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	573 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	8,93		1.008,92 DB
31/08	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	574 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	10,29		1.019,21 DB
30/09	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	575 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	9,58		1.028,79 DB
31/10	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	576 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	9,19		1.037,98 DB
30/11	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	577 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	9,05		1.047,03 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 40015

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 451 - BB 03611 APLICACAO					
30/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	581 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		8,36	1.038,67 DB
30/11	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	582 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,85	1.037,82 DB
20/12	369 - BB CC 040003611	566 - RESGATE APLICACAO - -		933,49	104,33 DB
31/12	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	578 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	6,79		111,12 DB
	Resumo		97,50	1.003,97	111,12 DB
Conta Contábil: 453 - CEF 3449 APLICACAO					
	Saldo Anterior				9.299,36 DB
31/01	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	657 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	61,03		9.360,39 DB
28/02	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	658 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	65,74		9.426,13 DB
31/03	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	659 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	76,01		9.502,14 DB
30/04	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	660 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	62,22		9.564,36 DB
31/05	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	661 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	89,28		9.653,64 DB
30/06	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	662 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	87,93		9.741,57 DB
31/07	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	663 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	89,97		9.831,54 DB
31/08	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	664 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	103,10		9.934,64 DB
30/09	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	665 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	95,82		10.030,46 DB
07/10	429 - CEF CC 3449	653 - RESGATE APLICACAO - -		1.060,87	8.969,59 DB
20/10	429 - CEF CC 3449	654 - RESGATE APLICACAO - -		1.041,86	7.927,73 DB
25/10	429 - CEF CC 3449	655 - RESGATE APLICACAO - -		119,35	7.808,38 DB
31/10	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	666 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	81,79		7.890,17 DB
30/11	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	667 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	71,39		7.961,56 DB
20/12	429 - CEF CC 3449	656 - RESGATE APLICACAO - -		7.941,25	20,31 DB
31/12	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	668 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	50,46		70,77 DB
	Resumo		934,74	10.163,33	70,77 DB
Conta Contábil: 20 - MOVEIS E UTENSILIOS					
	Saldo Anterior				24.521,14 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	864 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		1.226,06	23.295,08 DB
	Resumo		0,00	1.226,06	23.295,08 DB
Conta Contábil: 22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS					
	Saldo Anterior				22.677,68 DB
20/05	370 - SANTANDER CC 130006632	694 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	2.874,18		25.551,86 DB
18/11	370 - SANTANDER CC 130006632	703 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	3.445,91		28.997,77 DB
18/11	1 - C A I X A	849 - ATIVO IMOBILIZ - -	601,04		29.598,81 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	865 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		1.217,71	28.381,10 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	866 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		14,36	28.366,74 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	867 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		2,50	28.364,24 DB
	Resumo		6.921,13	1.234,57	28.364,24 DB
Conta Contábil: 23 - VEICULOS					
	Saldo Anterior				5.877,85 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	869 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		117,56	5.760,29 DB
	Resumo		0,00	117,56	5.760,29 DB
Conta Contábil: 25 - PREDIOS - EDIFICIOS					
	Saldo Anterior				73.223,72 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	863 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		1.464,47	71.759,25 DB
	Resumo		0,00	1.464,47	71.759,25 DB
Conta Contábil: 372 - FERRAMENTAS					

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 372 - FERRAMENTAS					
	Saldo Anterior				656,99 DB
06/04	1 - C A I X A	848 - ATIVO IMOBILIZ - -	29,50		686,49 DB
31/12	105 - DEPRECIACOES	868 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		33,83	652,66 DB
	Resumo		29,50	33,83	652,66 DB
Conta Contábil: 47 - SALARIOS A PAGAR					
	Saldo Anterior				0,00
01/01	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	323 - IRRF EMPREGADOS - -	0,43		0,43 DB
31/01	88 - SALARIO E ORDENADOS	70 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		542,33	541,90 CR
31/01	88 - SALARIO E ORDENADOS	71 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		40,02	581,92 CR
31/01	88 - SALARIO E ORDENADOS	72 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		594,93	1.176,85 CR
31/01	48 - INSS A RECOLHER	130 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	106,23		1.070,62 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	299 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	172,78		897,84 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	300 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	140,33		757,51 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	301 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	360,48		397,03 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	302 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	132,93		264,10 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	303 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	264,53		0,43 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	308 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.473,88		1.474,31 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	309 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.328,78		3.803,09 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	310 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.396,13		5.199,22 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	311 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.660,89		6.860,11 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	312 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.251,86		8.111,97 DB
28/02	88 - SALARIO E ORDENADOS	73 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		8.073,86	38,11 DB
28/02	88 - SALARIO E ORDENADOS	74 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		173,24	135,13 CR
28/02	88 - SALARIO E ORDENADOS	75 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		594,93	730,06 CR
28/02	88 - SALARIO E ORDENADOS	76 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		30,15	760,21 CR
28/02	48 - INSS A RECOLHER	129 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	725,77		34,44 CR
28/02	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	138 - IRRF EMPREGADOS - -	34,44		0,00
31/03	88 - SALARIO E ORDENADOS	77 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		8.406,10	8.406,10 CR
31/03	88 - SALARIO E ORDENADOS	78 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		156,96	8.563,06 CR
31/03	88 - SALARIO E ORDENADOS	79 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		594,93	9.157,99 CR
31/03	88 - SALARIO E ORDENADOS	80 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		30,12	9.188,11 CR
31/03	48 - INSS A RECOLHER	128 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	743,75		8.444,36 CR
31/03	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	139 - IRRF EMPREGADOS - -	41,25		8.403,11 CR
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	282 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.715,95		6.687,16 CR
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	283 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.296,81		5.390,35 CR
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	284 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.448,50		3.941,85 CR
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	285 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.529,11		2.412,74 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 47 - SALARIOS A PAGAR					
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	286 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.412,74		0,00
30/04	88 - SALARIO E ORDENADOS	81 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		9.607,60	9.607,60 CR
30/04	88 - SALARIO E ORDENADOS	82 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		156,96	9.764,56 CR
30/04	88 - SALARIO E ORDENADOS	83 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		133,50	9.898,06 CR
30/04	88 - SALARIO E ORDENADOS	84 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		594,93	10.492,99 CR
30/04	88 - SALARIO E ORDENADOS	85 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		39,22	10.532,21 CR
30/04	48 - INSS A RECOLHER	127 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	834,68		9.697,53 CR
30/04	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	140 - IRRF EMPREGADOS - -	41,25		9.656,28 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	276 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.244,89		8.411,39 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	277 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.724,23		6.687,16 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	278 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.448,50		5.238,66 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	279 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.296,81		3.941,85 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	280 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.412,74		1.529,11 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	281 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.529,11		0,00
31/05	88 - SALARIO E ORDENADOS	86 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		10.983,49	10.983,49 CR
31/05	88 - SALARIO E ORDENADOS	87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		191,33	11.174,82 CR
31/05	88 - SALARIO E ORDENADOS	88 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		659,24	11.834,06 CR
31/05	88 - SALARIO E ORDENADOS	89 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		36,75	11.870,81 CR
31/05	88 - SALARIO E ORDENADOS	90 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		1.817,28	13.688,09 CR
31/05	48 - INSS A RECOLHER	126 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	1.155,07		12.533,02 CR
31/05	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	141 - IRRF EMPREGADOS - -	144,78		12.388,24 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	258 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.195,13		10.193,11 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	259 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.903,46		8.289,65 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	260 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.536,75		6.752,90 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	261 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.008,88		4.744,02 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	262 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	3.052,02		1.692,00 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	263 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,00		0,00
30/06	88 - SALARIO E ORDENADOS	91 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		10.983,49	10.983,49 CR
30/06	88 - SALARIO E ORDENADOS	92 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		173,94	11.157,43 CR
30/06	88 - SALARIO E ORDENADOS	93 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		659,24	11.816,67 CR
30/06	88 - SALARIO E ORDENADOS	94 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		34,80	11.851,47 CR
30/06	48 - INSS A RECOLHER	125 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	973,96		10.877,51 CR
30/06	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	142 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		10.817,12 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	246 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		9.124,92 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 47 - SALARIOS A PAGAR					
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	247 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.536,75		7.588,17 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	248 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		4.939,37 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	249 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		3.503,99 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	250 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		1.900,83 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	251 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.900,83		0,00
31/07	88 - SALARIO E ORDENADOS	95 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		10.983,49	10.983,49 CR
31/07	88 - SALARIO E ORDENADOS	96 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		173,94	11.157,43 CR
31/07	88 - SALARIO E ORDENADOS	97 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		659,24	11.816,67 CR
31/07	88 - SALARIO E ORDENADOS	98 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		33,41	11.850,08 CR
31/07	48 - INSS A RECOLHER	124 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	973,84		10.876,24 CR
31/07	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	143 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		10.815,85 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	228 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.536,75		9.279,10 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	229 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		7.586,90 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	230 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.899,56		5.687,34 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	231 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		4.251,96 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	232 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		2.648,80 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	233 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		0,00
31/08	88 - SALARIO E ORDENADOS	99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.066,93	11.066,93 CR
31/08	88 - SALARIO E ORDENADOS	100 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		191,33	11.258,26 CR
31/08	88 - SALARIO E ORDENADOS	101 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		659,24	11.917,50 CR
31/08	88 - SALARIO E ORDENADOS	102 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		28,33	11.945,83 CR
31/08	48 - INSS A RECOLHER	123 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	982,45		10.963,38 CR
31/08	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	144 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		10.902,99 CR
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	240 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.612,68		9.290,31 CR
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	241 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.910,77		7.379,54 CR
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	242 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		5.776,38 CR
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	243 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		4.084,18 CR
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	244 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		1.435,38 CR
31/08	370 - SANTANDER CC 130006632	245 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		0,00
30/09	88 - SALARIO E ORDENADOS	103 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.066,93	11.066,93 CR
30/09	88 - SALARIO E ORDENADOS	104 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		173,94	11.240,87 CR
30/09	88 - SALARIO E ORDENADOS	105 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		659,24	11.900,11 CR
30/09	88 - SALARIO E ORDENADOS	106 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		34,80	11.934,91 CR
30/09	48 - INSS A RECOLHER	122 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	981,47		10.953,44 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 47 - SALARIOS A PAGAR					
30/09	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	145 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		10.893,05 CR
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	216 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.612,68		9.280,37 CR
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	217 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		7.588,17 CR
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	218 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.900,83		5.687,34 CR
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	219 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		4.251,96 CR
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	220 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		2.648,80 CR
30/09	370 - SANTANDER CC 130006632	221 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		0,00
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	209 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.907,16		1.907,16 DB
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	210 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		3.510,32 DB
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	211 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		6.159,12 DB
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	212 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		7.594,50 DB
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	213 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.612,68		9.207,18 DB
28/10	370 - SANTANDER CC 130006632	214 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		10.899,38 DB
31/10	88 - SALARIO E ORDENADOS	107 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		11.108,69	209,31 CR
31/10	88 - SALARIO E ORDENADOS	108 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		173,94	383,25 CR
31/10	88 - SALARIO E ORDENADOS	109 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		659,24	1.042,49 CR
31/10	48 - INSS A RECOLHER	121 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	982,10		60,39 CR
31/10	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	146 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		0,00
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	198 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.612,68		1.612,68 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	199 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		3.304,88 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	200 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.928,53		5.233,41 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	201 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		6.668,79 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	202 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		8.271,95 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	203 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		10.920,75 DB
30/11	88 - SALARIO E ORDENADOS	111 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		11.066,93	146,18 CR
30/11	88 - SALARIO E ORDENADOS	112 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		191,33	337,51 CR
30/11	88 - SALARIO E ORDENADOS	113 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		659,24	996,75 CR
30/11	88 - SALARIO E ORDENADOS	114 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		47,85	1.044,60 CR
30/11	48 - INSS A RECOLHER	120 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	984,21		60,39 CR
30/11	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	147 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		0,00
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	712 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.516,72		1.516,72 DB
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	715 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.801,47		3.318,19 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	157 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	137,72		3.455,91 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	158 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.910,77		5.366,68 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 47 - SALARIOS A PAGAR					
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	159 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.603,16		6.969,84 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	160 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.435,38		8.405,22 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	161 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.692,20		10.097,42 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	162 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.648,80		12.746,22 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	714 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	230,62		12.976,84 DB
24/12	88 - SALARIO E ORDENADOS	110 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		41,76	12.935,08 DB
31/12	88 - SALARIO E ORDENADOS	115 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		13.099,02	163,94 CR
31/12	88 - SALARIO E ORDENADOS	116 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		191,33	355,27 CR
31/12	88 - SALARIO E ORDENADOS	117 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		659,24	1.014,51 CR
31/12	88 - SALARIO E ORDENADOS	118 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -		28,33	1.042,84 CR
31/12	48 - INSS A RECOLHER	119 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -	982,45		60,39 CR
31/12	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	148 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		0,00
	Resumo		128.967,06	128.967,06	0,00
Conta Contábil: 361 - DECIMO TERCEIRO					
	Saldo Anterior				0,00
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	192 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	511,06		511,06 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	193 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	919,79		1.430,85 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	194 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.025,91		2.456,76 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	195 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	778,68		3.235,44 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	196 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	870,86		4.106,30 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	197 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.487,61		5.593,91 DB
20/12	89 - 13 SALARIOS	149 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		149,74	5.444,17 DB
20/12	89 - 13 SALARIOS	150 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		659,24	4.784,93 DB
20/12	89 - 13 SALARIOS	151 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		10.628,88	5.843,95 CR
20/12	89 - 13 SALARIOS	152 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		29,58	5.873,53 CR
20/12	48 - INSS A RECOLHER	153 - INSS DECIMO TERC - -	939,40		4.934,13 CR
20/12	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	154 - IRRF EMPREGADOS - -	60,39		4.873,74 CR
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	163 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.161,19		3.712,55 CR
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	164 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	848,15		2.864,40 CR
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	165 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	732,30		2.132,10 CR
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	166 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	656,70		1.475,40 CR
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	167 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	702,99		772,41 CR
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	168 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	722,41		50,00 CR
20/12	1 - C A I X A	169 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	50,00		0,00
	Resumo		11.467,44	11.467,44	0,00

Conta Contábil: 48 - INSS A RECOLHER
Saldo Anterior

758,86 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 48 - INSS A RECOLHER					
01/01	124 - FERIAS	135 - INSS FERIAS - -		993,04	1.751,90 CR
20/01	370 - SANTANDER CC 130006632	324 - INSS DO MES - -	758,86		993,04 CR
31/01	47 - SALARIOS A PAGAR	130 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		106,23	1.099,27 CR
01/02	124 - FERIAS	136 - INSS FERIAS - -		32,09	1.131,36 CR
18/02	370 - SANTANDER CC 130006632	307 - INSS DO MES - -	1.099,27		32,09 CR
28/02	47 - SALARIOS A PAGAR	129 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		725,77	757,86 CR
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	298 - INSS DO MES - -	757,86		0,00
31/03	47 - SALARIOS A PAGAR	128 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		743,75	743,75 CR
20/04	370 - SANTANDER CC 130006632	289 - INSS DO MES - -	743,75		0,00
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	127 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		834,68	834,68 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	274 - INSS DO MES - -	834,68		0,00
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	126 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		1.155,07	1.155,07 CR
20/06	370 - SANTANDER CC 130006632	267 - INSS DO MES - -	1.155,07		0,00
30/06	47 - SALARIOS A PAGAR	125 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		973,96	973,96 CR
20/07	429 - CEF CC 3449	255 - INSS DO MES - -	973,96		0,00
31/07	47 - SALARIOS A PAGAR	124 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		973,84	973,84 CR
19/08	370 - SANTANDER CC 130006632	237 - INSS DO MES - -	973,84		0,00
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	123 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		982,45	982,45 CR
20/09	429 - CEF CC 3449	224 - INSS DO MES - -	982,45		0,00
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	122 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		981,47	981,47 CR
20/10	429 - CEF CC 3449	215 - INSS DO MES - -	981,47		0,00
31/10	47 - SALARIOS A PAGAR	121 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		982,10	982,10 CR
18/11	370 - SANTANDER CC 130006632	190 - INSS DO MES - -	982,10		0,00
30/11	47 - SALARIOS A PAGAR	120 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		984,21	984,21 CR
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	179 - INSS DO MES - -	984,21		0,00
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	153 - INSS DECIMO TERC - -		939,40	939,40 CR
20/12	429 - CEF CC 3449	181 - INSS DO MES - -	982,45		43,05 DB
20/12	429 - CEF CC 3449	184 - INSS DO MES - -	939,40		982,45 DB
31/12	47 - SALARIOS A PAGAR	119 - INSS DESCONTADO DOS EMPREGADOS - -		982,45	0,00
	Resumo		13.149,37	12.390,51	0,00

Conta Contábil: 49 - FGTS A RECOLHER

	Saldo Anterior				1.101,78 CR
07/01	370 - SANTANDER CC 130006632	325 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.101,77		0,01 CR
31/01	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	69 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.015,06	1.015,07 CR
07/02	370 - SANTANDER CC 130006632	305 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.015,06		0,01 CR
28/02	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	68 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		746,57	746,58 CR
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	295 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	746,58		0,00
31/03	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	67 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		735,05	735,05 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 49 - FGTS A RECOLHER					
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	290 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	735,04		0,01 CR
30/04	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	66 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		831,90	831,91 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	275 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	831,89		0,02 CR
31/05	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	65 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.095,05	1.095,07 CR
07/06	370 - SANTANDER CC 130006632	266 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.095,04		0,03 CR
30/06	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	64 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		948,13	948,16 CR
07/07	370 - SANTANDER CC 130006632	254 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	948,11		0,05 CR
31/07	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	63 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		948,02	948,07 CR
05/08	370 - SANTANDER CC 130006632	234 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	948,00		0,07 CR
31/08	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	62 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		955,68	955,75 CR
06/09	429 - CEF CC 3449	225 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,66		0,09 CR
30/09	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	61 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		954,81	954,90 CR
07/10	429 - CEF CC 3449	205 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	954,79		0,11 CR
31/10	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	60 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		955,36	955,47 CR
07/11	370 - SANTANDER CC 130006632	188 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,34		0,13 CR
30/11	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	57 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		447,50	447,63 CR
30/11	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	59 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		957,24	1.404,87 CR
07/12	370 - SANTANDER CC 130006632	182 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.404,74		0,13 CR
20/12	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	56 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		469,73	469,86 CR
20/12	429 - CEF CC 3449	178 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.425,54		955,68 DB
31/12	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	58 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		955,68	0,00
	Resumo		13.117,56	12.015,78	0,00
Conta Contábil: 56 - I.R.R.F. A RECOLHER					
	Saldo Anterior				80,81 CR
01/01	124 - FERIAS	137 - IRRF EMPREGADOS - -		141,82	222,63 CR
01/01	47 - SALARIOS A PAGAR	323 - IRRF EMPREGADOS - -		0,43	223,06 CR
02/01	1 - C A I X A	155 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	81,24		141,82 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	313 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	141,82		0,00
28/02	47 - SALARIOS A PAGAR	138 - IRRF EMPREGADOS - -		34,44	34,44 CR
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	296 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	34,44		0,00
31/03	47 - SALARIOS A PAGAR	139 - IRRF EMPREGADOS - -		41,25	41,25 CR
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	288 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	41,25		0,00
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	140 - IRRF EMPREGADOS - -		41,25	41,25 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	271 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	41,25		0,00
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	141 - IRRF EMPREGADOS - -		144,78	144,78 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	268 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	144,78		0,00
30/06	47 - SALARIOS A PAGAR	142 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	256 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,39		0,00
31/07	47 - SALARIOS A PAGAR	143 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 56 - I.R.R.F. A RECOLHER					
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	238 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,39		0,00
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	144 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR
20/09	429 - CEF CC 3449	223 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,39		0,00
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	145 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR
20/10	429 - CEF CC 3449	207 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,39		0,00
31/10	47 - SALARIOS A PAGAR	146 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR
07/11	370 - SANTANDER CC 130006632	189 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,39		0,00
30/11	47 - SALARIOS A PAGAR	147 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	180 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,39		0,00
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	154 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	60,39 CR
20/12	429 - CEF CC 3449	185 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	120,78		60,39 DB
31/12	47 - SALARIOS A PAGAR	148 - IRRF EMPREGADOS - -		60,39	0,00
	Resumo		967,90	887,09	0,00

Conta Contábil: 374 - PIS SOBRE FOLHA					
	Saldo Anterior				137,72 CR
02/01	1 - C A I X A	156 - PIS SOBRE FOLHA - -	137,72		0,00
31/01	373 - PIS SOBRE FOLHA	30 - PIS SOBRE FOLHA - -		126,88	126,88 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	314 - PIS SOBRE FOLHA - -	126,88		0,00
28/02	373 - PIS SOBRE FOLHA	29 - PIS SOBRE FOLHA - -		93,13	93,13 CR
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	297 - PIS SOBRE FOLHA - -	93,13		0,00
31/03	373 - PIS SOBRE FOLHA	28 - PIS SOBRE FOLHA - -		91,88	91,88 CR
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	287 - PIS SOBRE FOLHA - -	91,88		0,00
30/04	373 - PIS SOBRE FOLHA	27 - PIS SOBRE FOLHA - -		103,99	103,99 CR
03/05	370 - SANTANDER CC 130006632	270 - PIS SOBRE FOLHA - -	103,99		0,00
31/05	373 - PIS SOBRE FOLHA	26 - PIS SOBRE FOLHA - -		136,88	136,88 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	269 - PIS SOBRE FOLHA - -	136,88		0,00
30/06	373 - PIS SOBRE FOLHA	25 - PIS SOBRE FOLHA - -		118,51	118,51 CR
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	257 - PIS SOBRE FOLHA - -	118,51		0,00
31/07	373 - PIS SOBRE FOLHA	24 - PIS SOBRE FOLHA - -		118,50	118,50 CR
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	239 - PIS SOBRE FOLHA - -	118,50		0,00
31/08	373 - PIS SOBRE FOLHA	23 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,46	119,46 CR
23/09	429 - CEF CC 3449	222 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,46		0,00
30/09	373 - PIS SOBRE FOLHA	22 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,35	119,35 CR
25/10	429 - CEF CC 3449	208 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,35		0,00
31/10	373 - PIS SOBRE FOLHA	21 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,42	119,42 CR
07/11	370 - SANTANDER CC 130006632	191 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,42		0,00
30/11	373 - PIS SOBRE FOLHA	20 - PIS SOBRE FOLHA - -		175,59	175,59 CR
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	176 - PIS SOBRE FOLHA - -	175,59		0,00
20/12	373 - PIS SOBRE FOLHA	19 - PIS SOBRE FOLHA - -		58,74	58,74 CR
20/12	429 - CEF CC 3449	183 - PIS SOBRE FOLHA - -	178,20		119,46 DB
31/12	373 - PIS SOBRE FOLHA	18 - PIS SOBRE FOLHA - -		119,46	0,00
	Resumo		1.639,51	1.501,79	0,00

Conta Contábil: 62 - HONORARIO DO CONTADOR					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	110 - HONORARIO DO CONTADOR	44 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	736,44 CR
02/02	370 - SANTANDER CC 130006632	304 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	736,44		0,00

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 62 - HONORARIO DO CONTADOR					
28/02	110 - HONORARIO DO CONTADOR	45 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	736,44 CR
31/03	110 - HONORARIO DO CONTADOR	46 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	292 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
29/04	110 - HONORARIO DO CONTADOR	47 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
10/05	370 - SANTANDER CC 130006632	272 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
30/05	110 - HONORARIO DO CONTADOR	48 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	264 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
30/06	110 - HONORARIO DO CONTADOR	49 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
05/07	429 - CEF CC 3449	252 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
31/07	110 - HONORARIO DO CONTADOR	50 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
10/08	429 - CEF CC 3449	236 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
31/08	110 - HONORARIO DO CONTADOR	51 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
02/09	429 - CEF CC 3449	227 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
03/10	110 - HONORARIO DO CONTADOR	52 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
07/10	429 - CEF CC 3449	206 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
31/10	110 - HONORARIO DO CONTADOR	53 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
18/11	370 - SANTANDER CC 130006632	187 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
30/11	110 - HONORARIO DO CONTADOR	54 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	1.472,88 CR
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	713 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 CR
20/12	429 - CEF CC 3449	340 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		0,00
20/12	429 - CEF CC 3449	341 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	736,44		736,44 DB
31/12	110 - HONORARIO DO CONTADOR	55 - HONORARIO A PAGAR - -		736,44	0,00
	Resumo		8.837,28	8.837,28	0,00
Conta Contábil: 124 - FERIAS					
	Saldo Anterior				10.772,09 DB
01/01	278 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	131 - FERIAS DO MES - -		8.563,09	2.209,00 DB
01/01	278 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	132 - FERIAS DO MES - -		2.947,91	738,91 CR
01/01	278 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	133 - FERIAS DO MES - -		326,39	1.065,30 CR
01/01	278 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	134 - FERIAS DO MES - -		101,65	1.166,95 CR
01/01	48 - INSS A RECOLHER	135 - INSS FERIAS - -	993,04		173,91 CR
01/01	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	137 - IRRF EMPREGADOS - -	141,82		32,09 CR
01/02	48 - INSS A RECOLHER	136 - INSS FERIAS - -	32,09		0,00
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	170 - FERIAS DO MES - -	1.401,23		1.401,23 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	171 - FERIAS DO MES - -	1.247,44		2.648,67 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	172 - FERIAS DO MES - -	2.327,63		4.976,30 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 124 - FERIAS					
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	173 - FERIAS DO MES - -	1.617,82		6.594,12 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	174 - FERIAS DO MES - -	1.392,97		7.987,09 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	175 - FERIAS DO MES - -	1.470,21		9.457,30 DB
	Resumo		10.624,25	11.939,04	9.457,30 DB
Conta Contábil: 69 - LUCROS ACUMULADOS					
	Saldo Anterior				254.944,14 CR
	Resumo		0,00	0,00	254.944,14 CR
Conta Contábil: 70 - PREJUIZOS ACUMULADOS					
	Saldo Anterior				67.797,66 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	897 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	22.371,49		90.169,15 DB
	Resumo		22.371,49	0,00	90.169,15 DB
Conta Contábil: 355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	451 - BB 03611 APLICACAO	567 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		6,04	6,04 CR
31/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	598 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		14,29	20,33 CR
31/01	450 - BB 1361 APLICACAO	636 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,59	20,92 CR
31/01	453 - CEF 3449 APLICACAO	657 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		61,03	81,95 CR
28/02	451 - BB 03611 APLICACAO	568 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		6,39	88,34 CR
28/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	599 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		12,96	101,30 CR
28/02	450 - BB 1361 APLICACAO	637 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,61	101,91 CR
28/02	453 - CEF 3449 APLICACAO	658 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		65,74	167,65 CR
31/03	451 - BB 03611 APLICACAO	569 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		7,59	175,24 CR
31/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	600 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		9,79	185,03 CR
31/03	450 - BB 1361 APLICACAO	638 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,73	185,76 CR
31/03	453 - CEF 3449 APLICACAO	659 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		76,01	261,77 CR
30/04	451 - BB 03611 APLICACAO	570 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		5,99	267,76 CR
30/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	601 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		10,72	278,48 CR
30/04	450 - BB 1361 APLICACAO	639 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,62	279,10 CR
30/04	453 - CEF 3449 APLICACAO	660 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		62,22	341,32 CR
31/05	451 - BB 03611 APLICACAO	571 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		8,94	350,26 CR
31/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	602 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		16,86	367,12 CR
31/05	450 - BB 1361 APLICACAO	640 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,80	367,92 CR
31/05	453 - CEF 3449 APLICACAO	661 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		89,28	457,20 CR
30/06	451 - BB 03611 APLICACAO	572 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		8,72	465,92 CR
30/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	603 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		8,27	474,19 CR
30/06	450 - BB 1361 APLICACAO	641 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,76	474,95 CR
30/06	453 - CEF 3449 APLICACAO	662 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		87,93	562,88 CR
31/07	451 - BB 03611 APLICACAO	573 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		8,93	571,81 CR
31/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	604 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		5,17	576,98 CR
31/07	450 - BB 1361 APLICACAO	642 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		0,08	577,06 CR
31/07	453 - CEF 3449 APLICACAO	663 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		89,97	667,03 CR
31/08	451 - BB 03611 APLICACAO	574 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		10,29	677,32 CR
31/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	605 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		6,60	683,92 CR
31/08	453 - CEF 3449 APLICACAO	664 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		103,10	787,02 CR
30/09	451 - BB 03611 APLICACAO	575 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		9,58	796,60 CR
30/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	606 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		4,74	801,34 CR
30/09	453 - CEF 3449 APLICACAO	665 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		95,82	897,16 CR
31/10	451 - BB 03611 APLICACAO	576 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		9,19	906,35 CR
31/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	607 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		8,93	915,28 CR
31/10	453 - CEF 3449 APLICACAO	666 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		81,79	997,07 CR
30/11	451 - BB 03611 APLICACAO	577 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		9,05	1.006,12 CR
30/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	608 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		8,00	1.014,12 CR
30/11	453 - CEF 3449 APLICACAO	667 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		71,39	1.085,51 CR
20/12	450 - BB 1361 APLICACAO	755 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		43,08	1.128,59 CR
31/12	451 - BB 03611 APLICACAO	578 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		6,79	1.135,38 CR
31/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	609 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -		4,75	1.140,13 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 40015

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC					
31/12	453 - CEF 3449 APLICACAO	668 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		50,46	1.190,59 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	870 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	1.190,59		0,00
	Resumo		1.190,59	1.190,59	0,00
Conta Contábil: 378 - VERBA MUNICIPAL					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	369 - BB CC 040003611	681 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	13.200,00 CR
02/02	369 - BB CC 040003611	682 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	26.400,00 CR
04/03	369 - BB CC 040003611	683 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	39.600,00 CR
01/04	369 - BB CC 040003611	684 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	52.800,00 CR
03/05	429 - CEF CC 3449	670 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	66.000,00 CR
02/06	369 - BB CC 040003611	685 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	79.200,00 CR
05/07	429 - CEF CC 3449	671 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	92.400,00 CR
01/08	429 - CEF CC 3449	672 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	105.600,00 CR
05/09	429 - CEF CC 3449	673 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	118.800,00 CR
05/10	429 - CEF CC 3449	674 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	132.000,00 CR
21/11	429 - CEF CC 3449	675 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	145.200,00 CR
15/12	429 - CEF CC 3449	676 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	158.400,00 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	871 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	158.400,00		0,00
	Resumo		158.400,00	158.400,00	0,00
Conta Contábil: 380 - RECURSOS PROPRIOS					
	Saldo Anterior				0,00
10/05	1 - C A I X A	853 - REC PROPRIOS --		823,00	823,00 CR
20/06	1 - C A I X A	854 - REC PROPRIOS --		458,00	1.281,00 CR
05/07	1 - C A I X A	855 - REC PROPRIOS --		359,00	1.640,00 CR
03/08	1 - C A I X A	856 - REC PROPRIOS --		1.265,00	2.905,00 CR
20/08	1 - C A I X A	857 - REC PROPRIOS --		846,00	3.751,00 CR
10/09	1 - C A I X A	858 - REC PROPRIOS --		379,00	4.130,00 CR
04/10	1 - C A I X A	859 - REC PROPRIOS --		385,00	4.515,00 CR
20/10	1 - C A I X A	860 - REC PROPRIOS --		368,00	4.883,00 CR
10/11	1 - C A I X A	861 - REC PROPRIOS --		733,00	5.616,00 CR
10/12	1 - C A I X A	862 - REC PROPRIOS --		414,65	6.030,65 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	872 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	6.030,65		0,00
	Resumo		6.030,65	6.030,65	0,00
Conta Contábil: 381 - DOACAO					
	Saldo Anterior				0,00
27/07	370 - SANTANDER CC 130006632	698 - RECEBIMENTO --		5.000,00	5.000,00 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	873 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.000,00		0,00
	Resumo		5.000,00	5.000,00	0,00
Conta Contábil: 387 - VERBA ESTADUAL					
	Saldo Anterior				0,00
24/03	443 - BB CC 101136-1	725 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		6.262,56	6.262,56 CR
26/04	443 - BB CC 101136-1	726 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	8.350,08 CR
14/06	443 - BB CC 101136-1	727 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		4.175,04	12.525,12 CR
19/07	443 - BB CC 101136-1	728 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	14.612,64 CR
23/08	443 - BB CC 101136-1	729 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	16.700,16 CR
17/10	443 - BB CC 101136-1	730 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	18.787,68 CR
18/10	443 - BB CC 101136-1	731 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	20.875,20 CR
23/11	443 - BB CC 101136-1	732 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	22.962,72 CR

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 387 - VERBA ESTADUAL					
15/12	443 - BB CC 101136-1	733 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		2.087,52	25.050,24 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	874 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	25.050,24		0,00
			25.050,24	25.050,24	0,00
Conta Contábil: 452 - RECEITA JUDICIAL					
	Saldo Anterior				0,00
10/01	1 - C A I X A	798 - RECEITA JUDICIAL --		150,84	150,84 CR
21/02	1 - C A I X A	802 - RECEITA JUDICIAL --		151,77	302,61 CR
21/02	1 - C A I X A	803 - RECEITA JUDICIAL --		150,37	452,98 CR
01/06	1 - C A I X A	799 - RECEITA JUDICIAL --		152,83	605,81 CR
01/06	1 - C A I X A	804 - RECEITA JUDICIAL --		301,84	907,65 CR
10/06	1 - C A I X A	801 - RECEITA JUDICIAL --		157,68	1.065,33 CR
07/10	1 - C A I X A	800 - RECEITA JUDICIAL --		200,00	1.265,33 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	875 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	1.265,33		0,00
			1.265,33	1.265,33	0,00
Conta Contábil: 462 - VERBA FEDERAL					
	Saldo Anterior				0,00
12/01	369 - BB CC 040003611	796 - VERBA FEDERAL --		826,90	826,90 CR
18/04	369 - BB CC 040003611	679 - VERBA MUNICIPAL --		1.909,90	2.736,80 CR
08/06	369 - BB CC 040003611	677 - VERBA MUNICIPAL --		463,10	3.199,90 CR
01/07	369 - BB CC 040003611	678 - VERBA MUNICIPAL --		463,10	3.663,00 CR
08/08	369 - BB CC 040003611	797 - VERBA FEDERAL --		936,80	4.599,80 CR
17/10	369 - BB CC 040003611	680 - VERBA MUNICIPAL --		947,40	5.547,20 CR
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	876 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.547,20		0,00
			5.547,20	5.547,20	0,00
Conta Contábil: 425 - DEV VALOR BANCARIO					
	Saldo Anterior				0,00
05/07	443 - BB CC 101136-1	736 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO - -	5.319,87		5.319,87 DB
20/10	443 - BB CC 101136-1	794 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		364,00	4.955,87 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	877 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		4.955,87	0,00
			5.319,87	5.319,87	0,00
Conta Contábil: 88 - SALARIO E ORDENADOS					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	47 - SALARIOS A PAGAR	70 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	542,33		542,33 DB
31/01	47 - SALARIOS A PAGAR	71 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	40,02		582,35 DB
31/01	47 - SALARIOS A PAGAR	72 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	594,93		1.177,28 DB
28/02	47 - SALARIOS A PAGAR	73 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	8.073,86		9.251,14 DB
28/02	47 - SALARIOS A PAGAR	74 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	173,24		9.424,38 DB
28/02	47 - SALARIOS A PAGAR	75 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	594,93		10.019,31 DB
28/02	47 - SALARIOS A PAGAR	76 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	30,15		10.049,46 DB
31/03	47 - SALARIOS A PAGAR	77 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	8.406,10		18.455,56 DB
31/03	47 - SALARIOS A PAGAR	78 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	156,96		18.612,52 DB
31/03	47 - SALARIOS A PAGAR	79 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	594,93		19.207,45 DB
31/03	47 - SALARIOS A PAGAR	80 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	30,12		19.237,57 DB
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	81 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	9.607,60		28.845,17 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 88 - SALARIO E ORDENADOS					
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	82 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	156,96		29.002,13 DB
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	83 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	133,50		29.135,63 DB
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	84 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	594,93		29.730,56 DB
30/04	47 - SALARIOS A PAGAR	85 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	39,22		29.769,78 DB
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	86 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	10.983,49		40.753,27 DB
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	191,33		40.944,60 DB
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	88 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		41.603,84 DB
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	89 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	36,75		41.640,59 DB
31/05	47 - SALARIOS A PAGAR	90 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	1.817,28		43.457,87 DB
30/06	47 - SALARIOS A PAGAR	91 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	10.983,49		54.441,36 DB
30/06	47 - SALARIOS A PAGAR	92 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	173,94		54.615,30 DB
30/06	47 - SALARIOS A PAGAR	93 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		55.274,54 DB
30/06	47 - SALARIOS A PAGAR	94 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	34,80		55.309,34 DB
31/07	47 - SALARIOS A PAGAR	95 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	10.983,49		66.292,83 DB
31/07	47 - SALARIOS A PAGAR	96 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	173,94		66.466,77 DB
31/07	47 - SALARIOS A PAGAR	97 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		67.126,01 DB
31/07	47 - SALARIOS A PAGAR	98 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	33,41		67.159,42 DB
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.066,93		78.226,35 DB
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	100 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	191,33		78.417,68 DB
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	101 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		79.076,92 DB
31/08	47 - SALARIOS A PAGAR	102 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	28,33		79.105,25 DB
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	103 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.066,93		90.172,18 DB
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	104 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	173,94		90.346,12 DB
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	105 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		91.005,36 DB
30/09	47 - SALARIOS A PAGAR	106 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	34,80		91.040,16 DB
31/10	47 - SALARIOS A PAGAR	107 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.108,69		102.148,85 DB
31/10	47 - SALARIOS A PAGAR	108 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	173,94		102.322,79 DB
31/10	47 - SALARIOS A PAGAR	109 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		102.982,03 DB
30/11	47 - SALARIOS A PAGAR	111 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.066,93		114.048,96 DB
30/11	47 - SALARIOS A PAGAR	112 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	191,33		114.240,29 DB
30/11	47 - SALARIOS A PAGAR	113 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	659,24		114.899,53 DB
30/11	47 - SALARIOS A PAGAR	114 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	47,85		114.947,38 DB
24/12	47 - SALARIOS A PAGAR	110 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	41,76		114.989,14 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 88 - SALARIO E ORDENADOS					
31/12	47 - SALARIOS A PAGAR	115 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	13.099,02		128.088,16 DB
31/12	47 - SALARIOS A PAGAR	116 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	191,33		128.279,49 DB
31/12	47 - SALARIOS A PAGAR	117 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	659,24		128.938,73 DB
31/12	47 - SALARIOS A PAGAR	118 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	28,33		128.967,06 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	878 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		128.967,06	0,00
	Resumo		128.967,06	128.967,06	0,00
Conta Contábil: 89 - 13 SALARIOS					
	Saldo Anterior				0,00
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	149 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	149,74		149,74 DB
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	150 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	659,24		808,98 DB
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	151 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	10.628,88		11.437,86 DB
20/12	361 - DECIMO TERCEIRO	152 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	29,58		11.467,44 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	879 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		11.467,44	0,00
	Resumo		11.467,44	11.467,44	0,00
Conta Contábil: 278 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS					
	Saldo Anterior				0,00
01/01	124 - FERIAS	131 - FERIAS DO MES - -	8.563,09		8.563,09 DB
01/01	124 - FERIAS	132 - FERIAS DO MES - -	2.947,91		11.511,00 DB
01/01	124 - FERIAS	133 - FERIAS DO MES - -	326,39		11.837,39 DB
01/01	124 - FERIAS	134 - FERIAS DO MES - -	101,65		11.939,04 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	880 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		11.939,04	0,00
	Resumo		11.939,04	11.939,04	0,00
Conta Contábil: 280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	49 - FGTS A RECOLHER	69 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.015,06		1.015,06 DB
28/02	49 - FGTS A RECOLHER	68 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	746,57		1.761,63 DB
31/03	49 - FGTS A RECOLHER	67 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	735,05		2.496,68 DB
30/04	49 - FGTS A RECOLHER	66 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	831,90		3.328,58 DB
31/05	49 - FGTS A RECOLHER	65 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.095,05		4.423,63 DB
30/06	49 - FGTS A RECOLHER	64 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	948,13		5.371,76 DB
31/07	49 - FGTS A RECOLHER	63 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	948,02		6.319,78 DB
31/08	49 - FGTS A RECOLHER	62 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,68		7.275,46 DB
30/09	49 - FGTS A RECOLHER	61 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	954,81		8.230,27 DB
31/10	49 - FGTS A RECOLHER	60 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,36		9.185,63 DB
30/11	49 - FGTS A RECOLHER	57 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	447,50		9.633,13 DB
30/11	49 - FGTS A RECOLHER	59 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	957,24		10.590,37 DB
20/12	49 - FGTS A RECOLHER	56 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	469,73		11.060,10 DB
31/12	49 - FGTS A RECOLHER	58 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,68		12.015,78 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	881 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		12.015,78	0,00
	Resumo		12.015,78	12.015,78	0,00
Conta Contábil: 287 - AGUA E ESGOTO					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	370 - SANTANDER CC 130006632	348 - AGUA E ESGOTO - -	108,82		108,82 DB
01/02	370 - SANTANDER CC 130006632	349 - AGUA E ESGOTO - -	108,82		217,64 DB
02/03	370 - SANTANDER CC 130006632	350 - AGUA E ESGOTO - -	105,35		322,99 DB
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	521 - AGUA E ESGOTO - -	98,29		421,28 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 287 - AGUA E ESGOTO					
02/05	370 - SANTANDER CC 130006632	351 - AGUA E ESGOTO - -	108,82		530,10 DB
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	352 - AGUA E ESGOTO - -	108,82		638,92 DB
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	353 - AGUA E ESGOTO - -	116,92		755,84 DB
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	354 - AGUA E ESGOTO - -	122,76		878,60 DB
01/09	370 - SANTANDER CC 130006632	355 - AGUA E ESGOTO - -	118,84		997,44 DB
03/10	370 - SANTANDER CC 130006632	356 - AGUA E ESGOTO - -	118,84		1.116,28 DB
01/11	370 - SANTANDER CC 130006632	357 - AGUA E ESGOTO - -	122,76		1.239,04 DB
01/12	370 - SANTANDER CC 130006632	358 - AGUA E ESGOTO - -	118,84		1.357,88 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	882 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.357,88	0,00
			1.357,88	1.357,88	0,00
Conta Contábil: 105 - DEPRECIACOES					
	Saldo Anterior				0,00
31/12	25 - PREDIOS - EDIFICIOS	863 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.464,47		1.464,47 DB
31/12	20 - MOVEIS E UTENSILIOS	864 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.226,06		2.690,53 DB
31/12	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	865 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.217,71		3.908,24 DB
31/12	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	866 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	14,36		3.922,60 DB
31/12	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	867 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	2,50		3.925,10 DB
31/12	372 - FERRAMENTAS	868 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	33,83		3.958,93 DB
31/12	23 - VEICULOS	869 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	117,56		4.076,49 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	883 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		4.076,49	0,00
			4.076,49	4.076,49	0,00
Conta Contábil: 294 - DESPESAS DIVERSAS					
	Saldo Anterior				0,00
29/06	1 - C A I X A	850 - DESPESAS DIVERSAS - -	8,99		8,99 DB
28/07	1 - C A I X A	851 - DESPESAS DIVERSAS - -	83,99		92,98 DB
24/08	1 - C A I X A	852 - DESPESAS DIVERSAS - -	200,00		292,98 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	884 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		292,98	0,00
			292,98	292,98	0,00
Conta Contábil: 108 - ENERGIA ELETRICA					
	Saldo Anterior				0,00
10/01	370 - SANTANDER CC 130006632	408 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	103,33		103,33 DB
08/02	370 - SANTANDER CC 130006632	409 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	63,08		166,41 DB
08/03	370 - SANTANDER CC 130006632	410 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	50,06		216,47 DB
08/04	370 - SANTANDER CC 130006632	522 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	89,96		306,43 DB
09/05	370 - SANTANDER CC 130006632	411 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	138,95		445,38 DB
08/06	370 - SANTANDER CC 130006632	412 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	110,43		555,81 DB
08/07	370 - SANTANDER CC 130006632	413 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	89,16		644,97 DB
08/08	370 - SANTANDER CC 130006632	414 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	94,86		739,83 DB
08/09	370 - SANTANDER CC 130006632	415 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	53,97		793,80 DB
10/10	370 - SANTANDER CC 130006632	416 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	64,44		858,24 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 108 - ENERGIA ELETRICA					
08/11	370 - SANTANDER CC 130006632	417 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	78,74		936,98 DB
08/12	370 - SANTANDER CC 130006632	404 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	79,61		1.016,59 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	885 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.016,59	0,00
			1.016,59	1.016,59	0,00
Conta Contábil: 110 - HONORARIO DO CONTADOR					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	62 - HONORARIO DO CONTADOR	44 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		736,44 DB
28/02	62 - HONORARIO DO CONTADOR	45 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		1.472,88 DB
31/03	62 - HONORARIO DO CONTADOR	46 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		2.209,32 DB
29/04	62 - HONORARIO DO CONTADOR	47 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		2.945,76 DB
30/05	62 - HONORARIO DO CONTADOR	48 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		3.682,20 DB
30/06	62 - HONORARIO DO CONTADOR	49 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		4.418,64 DB
31/07	62 - HONORARIO DO CONTADOR	50 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		5.155,08 DB
31/08	62 - HONORARIO DO CONTADOR	51 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		5.891,52 DB
03/10	62 - HONORARIO DO CONTADOR	52 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		6.627,96 DB
31/10	62 - HONORARIO DO CONTADOR	53 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		7.364,40 DB
30/11	62 - HONORARIO DO CONTADOR	54 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		8.100,84 DB
31/12	62 - HONORARIO DO CONTADOR	55 - HONORARIO A PAGAR - -	736,44		8.837,28 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	886 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		8.837,28	0,00
			8.837,28	8.837,28	0,00
Conta Contábil: 136 - SEGUROS DIVERSOS					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	370 - SANTANDER CC 130006632	359 - SEGUROS - -	181,85		181,85 DB
01/02	370 - SANTANDER CC 130006632	360 - SEGUROS - -	181,85		363,70 DB
02/03	370 - SANTANDER CC 130006632	361 - SEGUROS - -	181,85		545,55 DB
01/04	370 - SANTANDER CC 130006632	362 - SEGUROS - -	181,85		727,40 DB
02/05	370 - SANTANDER CC 130006632	363 - SEGUROS - -	181,85		909,25 DB
01/06	370 - SANTANDER CC 130006632	364 - SEGUROS - -	181,85		1.091,10 DB
01/07	370 - SANTANDER CC 130006632	365 - SEGUROS - -	181,85		1.272,95 DB
01/08	370 - SANTANDER CC 130006632	366 - SEGUROS - -	181,85		1.454,80 DB
01/09	370 - SANTANDER CC 130006632	367 - SEGUROS - -	181,88		1.636,68 DB
03/10	370 - SANTANDER CC 130006632	368 - SEGUROS - -	197,46		1.834,14 DB
01/11	370 - SANTANDER CC 130006632	369 - SEGUROS - -	197,46		2.031,60 DB
01/12	370 - SANTANDER CC 130006632	370 - SEGUROS - -	197,46		2.229,06 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	887 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.229,06	0,00
			2.229,06	2.229,06	0,00

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 137 - TELEFONE					
	Saldo Anterior				0,00
06/01	370 - SANTANDER CC 130006632	371 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	81,83		81,83 DB
07/02	370 - SANTANDER CC 130006632	306 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	50,00		131,83 DB
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	293 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	50,00		181,83 DB
06/04	370 - SANTANDER CC 130006632	291 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	50,00		231,83 DB
06/05	370 - SANTANDER CC 130006632	273 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	50,00		281,83 DB
06/06	370 - SANTANDER CC 130006632	265 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	50,00		331,83 DB
06/07	370 - SANTANDER CC 130006632	253 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	50,00		381,83 DB
08/08	370 - SANTANDER CC 130006632	235 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	68,55		450,38 DB
06/09	370 - SANTANDER CC 130006632	226 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	80,93		531,31 DB
06/10	370 - SANTANDER CC 130006632	204 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	80,93		612,24 DB
07/11	370 - SANTANDER CC 130006632	186 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	82,21		694,45 DB
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	418 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	74,02		768,47 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	888 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		768,47	0,00
	Resumo		768,47	768,47	0,00
Conta Contábil: 317 - MATERIAL DE LIMPEZA					
	Saldo Anterior				0,00
04/08	1 - C A I X A	847 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	807,09		807,09 DB
21/09	1 - C A I X A	846 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	46,00		853,09 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	889 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		853,09	0,00
	Resumo		853,09	853,09	0,00
Conta Contábil: 337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	370 - SANTANDER CC 130006632	372 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,11		0,11 DB
03/01	370 - SANTANDER CC 130006632	373 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	7,60		7,71 DB
04/01	369 - BB CC 040003611	533 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3,10		10,81 DB
04/01	443 - BB CC 101136-1	611 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3,10		13,91 DB
05/01	369 - BB CC 040003611	534 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	52,00		65,91 DB
10/01	370 - SANTANDER CC 130006632	374 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	109,00		174,91 DB
26/01	370 - SANTANDER CC 130006632	375 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	12,40		187,31 DB
31/01	451 - BB 03611 APLICACAO	579 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,07		187,38 DB
31/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	583 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,12		187,50 DB
31/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	584 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,13		187,63 DB
02/02	369 - BB CC 040003611	535 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3,10		190,73 DB
02/02	443 - BB CC 101136-1	612 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3,10		193,83 DB
03/02	370 - SANTANDER CC 130006632	376 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	11,00		204,83 DB
07/02	369 - BB CC 040003611	536 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	58,00		262,83 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
10/02	370 - SANTANDER CC 130006632	377 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	109,00		371,83 DB
10/02	370 - SANTANDER CC 130006632	378 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		382,83 DB
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	379 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	12,40		395,23 DB
25/02	369 - BB CC 040003611	537 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	52,35		447,58 DB
28/02	448 - SANTANDER 6632 APLIC	585 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	2,54		450,12 DB
02/03	370 - SANTANDER CC 130006632	380 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		461,12 DB
03/03	369 - BB CC 040003611	538 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		464,22 DB
03/03	443 - BB CC 101136-1	613 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		467,32 DB
07/03	369 - BB CC 040003611	539 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		525,32 DB
08/03	370 - SANTANDER CC 130006632	381 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		536,32 DB
10/03	370 - SANTANDER CC 130006632	382 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	109,00		645,32 DB
25/03	370 - SANTANDER CC 130006632	383 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	12,40		657,72 DB
31/03	448 - SANTANDER 6632 APLIC	586 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,84		658,56 DB
31/03	450 - BB 1361 APLICACAO	643 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,01		658,57 DB
04/04	369 - BB CC 040003611	540 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		661,67 DB
04/04	443 - BB CC 101136-1	614 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		664,77 DB
05/04	369 - BB CC 040003611	541 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		675,77 DB
05/04	369 - BB CC 040003611	542 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		733,77 DB
06/04	370 - SANTANDER CC 130006632	520 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	44,00		777,77 DB
07/04	370 - SANTANDER CC 130006632	519 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		788,77 DB
11/04	370 - SANTANDER CC 130006632	518 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		912,77 DB
12/04	370 - SANTANDER CC 130006632	517 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		923,77 DB
27/04	370 - SANTANDER CC 130006632	516 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		937,17 DB
30/04	448 - SANTANDER 6632 APLIC	587 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,58		940,75 DB
30/04	450 - BB 1361 APLICACAO	644 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,01		940,76 DB
03/05	369 - BB CC 040003611	543 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		943,86 DB
03/05	369 - BB CC 040003611	544 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		954,86 DB
03/05	443 - BB CC 101136-1	615 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		957,96 DB
03/05	429 - CEF CC 3449	647 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	36,50		994,46 DB
05/05	369 - BB CC 040003611	545 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		1.052,46 DB
10/05	370 - SANTANDER CC 130006632	384 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		1.176,46 DB
11/05	370 - SANTANDER CC 130006632	385 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		1.187,46 DB
25/05	370 - SANTANDER CC 130006632	386 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		1.200,86 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
31/05	451 - BB 03611 APLICACAO	580 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	6,10		1.206,96 DB
31/05	448 - SANTANDER 6632 APLIC	588 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	2,19		1.209,15 DB
31/05	450 - BB 1361 APLICACAO	645 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,74		1.209,89 DB
02/06	370 - SANTANDER CC 130006632	387 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		1.220,89 DB
02/06	369 - BB CC 040003611	546 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.223,99 DB
02/06	443 - BB CC 101136-1	616 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.227,09 DB
06/06	369 - BB CC 040003611	547 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		1.285,09 DB
10/06	370 - SANTANDER CC 130006632	388 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		1.409,09 DB
27/06	370 - SANTANDER CC 130006632	389 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		1.422,49 DB
30/06	448 - SANTANDER 6632 APLIC	589 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4,68		1.427,17 DB
04/07	369 - BB CC 040003611	548 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.430,27 DB
04/07	443 - BB CC 101136-1	617 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.433,37 DB
05/07	369 - BB CC 040003611	549 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		1.444,37 DB
06/07	369 - BB CC 040003611	550 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		1.502,37 DB
11/07	370 - SANTANDER CC 130006632	390 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		1.626,37 DB
27/07	370 - SANTANDER CC 130006632	391 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		1.639,77 DB
31/07	448 - SANTANDER 6632 APLIC	590 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,43		1.643,20 DB
31/07	450 - BB 1361 APLICACAO	646 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,16		1.643,36 DB
02/08	369 - BB CC 040003611	551 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.646,46 DB
02/08	443 - BB CC 101136-1	618 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.649,56 DB
05/08	369 - BB CC 040003611	552 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		1.707,56 DB
10/08	370 - SANTANDER CC 130006632	392 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		1.831,56 DB
10/08	429 - CEF CC 3449	648 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	10,45		1.842,01 DB
25/08	370 - SANTANDER CC 130006632	393 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		1.855,41 DB
25/08	369 - BB CC 040003611	553 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		1.913,41 DB
31/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	591 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,17		1.913,58 DB
31/08	448 - SANTANDER 6632 APLIC	592 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	2,20		1.915,78 DB
02/09	369 - BB CC 040003611	554 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.918,88 DB
02/09	443 - BB CC 101136-1	619 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		1.921,98 DB
05/09	369 - BB CC 040003611	555 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		1.979,98 DB
12/09	370 - SANTANDER CC 130006632	394 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		2.103,98 DB
27/09	370 - SANTANDER CC 130006632	395 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		2.117,38 DB
28/09	369 - BB CC 040003611	556 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.128,38 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 40015

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
30/09	448 - SANTANDER 6632 APLIC	593 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,09		2.129,47 DB
03/10	429 - CEF CC 3449	649 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	10,45		2.139,92 DB
04/10	369 - BB CC 040003611	557 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		2.143,02 DB
04/10	443 - BB CC 101136-1	620 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		2.146,12 DB
05/10	369 - BB CC 040003611	558 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		2.204,12 DB
07/10	429 - CEF CC 3449	650 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.215,12 DB
10/10	370 - SANTANDER CC 130006632	396 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		2.339,12 DB
19/10	443 - BB CC 101136-1	621 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.350,12 DB
26/10	370 - SANTANDER CC 130006632	397 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		2.363,52 DB
31/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	594 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,01		2.363,53 DB
31/10	448 - SANTANDER 6632 APLIC	595 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,39		2.364,92 DB
03/11	369 - BB CC 040003611	559 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		2.368,02 DB
03/11	443 - BB CC 101136-1	622 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		2.371,12 DB
07/11	369 - BB CC 040003611	560 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		2.429,12 DB
10/11	370 - SANTANDER CC 130006632	398 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		2.553,12 DB
11/11	443 - BB CC 101136-1	623 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.564,12 DB
21/11	370 - SANTANDER CC 130006632	399 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.575,12 DB
25/11	370 - SANTANDER CC 130006632	400 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		2.588,52 DB
30/11	451 - BB 03611 APLICACAO	581 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	8,36		2.596,88 DB
30/11	451 - BB 03611 APLICACAO	582 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,85		2.597,73 DB
30/11	448 - SANTANDER 6632 APLIC	596 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,89		2.599,62 DB
01/12	370 - SANTANDER CC 130006632	401 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	33,00		2.632,62 DB
02/12	369 - BB CC 040003611	561 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		2.635,72 DB
02/12	443 - BB CC 101136-1	624 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		2.638,82 DB
05/12	369 - BB CC 040003611	562 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	58,00		2.696,82 DB
07/12	370 - SANTANDER CC 130006632	402 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.707,82 DB
08/12	370 - SANTANDER CC 130006632	403 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	9,60		2.717,42 DB
12/12	370 - SANTANDER CC 130006632	405 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		2.841,42 DB
19/12	429 - CEF CC 3449	651 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.852,42 DB
20/12	369 - BB CC 040003611	563 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.863,42 DB
20/12	443 - BB CC 101136-1	625 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.874,42 DB
20/12	429 - CEF CC 3449	652 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.885,42 DB
21/12	370 - SANTANDER CC 130006632	406 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	22,00		2.907,42 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
27/12	370 - SANTANDER CC 130006632	407 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	13,40		2.920,82 DB
31/12	448 - SANTANDER 6632 APLIC	597 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1,41		2.922,23 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	890 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.922,23	0,00
			2.922,23	2.922,23	0,00
Conta Contábil: 346 - P SERVICOS A VISTA					
	Saldo Anterior				0,00
08/02	1 - C A I X A	845 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	100,00		100,00 DB
09/02	370 - SANTANDER CC 130006632	686 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	40,00		140,00 DB
04/04	1 - C A I X A	844 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	40,00		180,00 DB
19/05	1 - C A I X A	842 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	75,00		255,00 DB
19/08	1 - C A I X A	843 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	45,00		300,00 DB
28/09	369 - BB CC 040003611	721 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	460,00		760,00 DB
07/12	370 - SANTANDER CC 130006632	711 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.750,00		2.510,00 DB
08/12	370 - SANTANDER CC 130006632	710 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	349,00		2.859,00 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	891 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.859,00	0,00
			2.859,00	2.859,00	0,00
Conta Contábil: 363 - ALUGUEL					
	Saldo Anterior				0,00
25/10	369 - BB CC 040003611	722 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	250,00		250,00 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	892 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		250,00	0,00
			250,00	250,00	0,00
Conta Contábil: 373 - PIS SOBRE FOLHA					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	374 - PIS SOBRE FOLHA	30 - PIS SOBRE FOLHA - -	126,88		126,88 DB
28/02	374 - PIS SOBRE FOLHA	29 - PIS SOBRE FOLHA - -	93,13		220,01 DB
31/03	374 - PIS SOBRE FOLHA	28 - PIS SOBRE FOLHA - -	91,88		311,89 DB
30/04	374 - PIS SOBRE FOLHA	27 - PIS SOBRE FOLHA - -	103,99		415,88 DB
31/05	374 - PIS SOBRE FOLHA	26 - PIS SOBRE FOLHA - -	136,88		552,76 DB
30/06	374 - PIS SOBRE FOLHA	25 - PIS SOBRE FOLHA - -	118,51		671,27 DB
31/07	374 - PIS SOBRE FOLHA	24 - PIS SOBRE FOLHA - -	118,50		789,77 DB
31/08	374 - PIS SOBRE FOLHA	23 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,46		909,23 DB
30/09	374 - PIS SOBRE FOLHA	22 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,35		1.028,58 DB
31/10	374 - PIS SOBRE FOLHA	21 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,42		1.148,00 DB
30/11	374 - PIS SOBRE FOLHA	20 - PIS SOBRE FOLHA - -	175,59		1.323,59 DB
20/12	374 - PIS SOBRE FOLHA	19 - PIS SOBRE FOLHA - -	58,74		1.382,33 DB
31/12	374 - PIS SOBRE FOLHA	18 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,46		1.501,79 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO Resumo	893 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.501,79	0,00
			1.501,79	1.501,79	0,00
Conta Contábil: 375 - MATERIAL PARA CURSO					
	Saldo Anterior				0,00
09/02	370 - SANTANDER CC 130006632	687 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	360,00		360,00 DB
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	690 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	258,00		618,00 DB
16/03	370 - SANTANDER CC 130006632	689 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	714,06		1.332,06 DB
06/05	369 - BB CC 040003611	719 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.545,24		2.877,30 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 375 - MATERIAL PARA CURSO					
06/05	369 - BB CC 040003611	734 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	1.605,85		4.483,15 DB
		--			
09/05	369 - BB CC 040003611	717 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	860,02		5.343,17 DB
		--			
10/05	370 - SANTANDER CC 130006632	695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	486,37		5.829,54 DB
		--			
16/05	369 - BB CC 040003611	716 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	801,62		6.631,16 DB
		--			
17/05	369 - BB CC 040003611	718 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	504,25		7.135,41 DB
		--			
07/06	370 - SANTANDER CC 130006632	344 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	239,99		7.375,40 DB
		--			
07/06	370 - SANTANDER CC 130006632	697 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	59,33		7.434,73 DB
		--			
05/08	443 - BB CC 101136-1	786 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	1.132,97		8.567,70 DB
		--			
08/08	443 - BB CC 101136-1	785 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	99,90		8.667,60 DB
		--			
29/08	443 - BB CC 101136-1	783 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	1.626,29		10.293,89 DB
		--			
29/08	443 - BB CC 101136-1	784 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	102,96		10.396,85 DB
		--			
29/08	443 - BB CC 101136-1	787 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	875,14		11.271,99 DB
		--			
02/09	370 - SANTANDER CC 130006632	699 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	262,45		11.534,44 DB
		--			
07/10	443 - BB CC 101136-1	791 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	221,34		11.755,78 DB
		--			
07/10	443 - BB CC 101136-1	792 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	213,48		11.969,26 DB
		--			
07/10	443 - BB CC 101136-1	793 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	808,93		12.778,19 DB
		--			
20/10	443 - BB CC 101136-1	789 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	660,99		13.439,18 DB
		--			
24/10	370 - SANTANDER CC 130006632	700 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	364,00		13.803,18 DB
		--			
24/10	443 - BB CC 101136-1	790 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	913,62		14.716,80 DB
		--			
24/11	369 - BB CC 040003611	724 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	111,45		14.828,25 DB
		--			
25/11	369 - BB CC 040003611	723 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	388,03		15.216,28 DB
		--			
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	706 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	353,16		15.569,44 DB
		--			
06/12	370 - SANTANDER CC 130006632	709 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	241,06		15.810,50 DB
		--			
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	894 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		15.810,50	0,00
	Resumo		15.810,50	15.810,50	0,00
Conta Contábil: 376 - ALIMENTO					
	Saldo Anterior				0,00
25/02	370 - SANTANDER CC 130006632	347 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	992,48		992,48 DB
		--			
07/03	370 - SANTANDER CC 130006632	688 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	524,62		1.517,10 DB
		--			
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	343 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	92,73		1.609,83 DB
		--			
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	691 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	914,63		2.524,46 DB
		--			
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	692 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	160,00		2.684,46 DB
		--			
05/04	370 - SANTANDER CC 130006632	693 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	115,15		2.799,61 DB
		--			
11/04	370 - SANTANDER CC 130006632	339 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	442,50		3.242,11 DB
		--			
11/05	1 - C A I X A	830 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	755,96		3.998,07 DB

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 376 - ALIMENTO					
01/06	1 - C A I X A	828 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	160,00		4.158,07 DB
27/06	1 - C A I X A	829 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	377,29		4.535,36 DB
29/06	1 - C A I X A	822 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	143,25		4.678,61 DB
29/06	1 - C A I X A	823 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	45,49		4.724,10 DB
29/06	1 - C A I X A	824 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	37,68		4.761,78 DB
29/06	1 - C A I X A	825 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	26,26		4.788,04 DB
29/06	1 - C A I X A	826 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	27,48		4.815,52 DB
29/06	1 - C A I X A	827 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	56,77		4.872,29 DB
05/07	369 - BB CC 040003611	346 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	377,31		5.249,60 DB
12/07	1 - C A I X A	821 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	117,75		5.367,35 DB
28/07	443 - BB CC 101136-1	735 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	807,09		6.174,44 DB
28/07	1 - C A I X A	819 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	24,00		6.198,44 DB
29/07	1 - C A I X A	820 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	36,00		6.234,44 DB
23/08	1 - C A I X A	815 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	304,53		6.538,97 DB
23/08	1 - C A I X A	816 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	137,92		6.676,89 DB
23/08	1 - C A I X A	817 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	304,53		6.981,42 DB
26/08	1 - C A I X A	818 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	297,02		7.278,44 DB
02/09	369 - BB CC 040003611	720 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	739,47		8.017,91 DB
20/09	1 - C A I X A	814 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	166,87		8.184,78 DB
05/10	1 - C A I X A	810 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	243,83		8.428,61 DB
19/10	443 - BB CC 101136-1	336 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	364,00		8.792,61 DB
19/10	443 - BB CC 101136-1	342 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	35,94		8.828,55 DB
19/10	443 - BB CC 101136-1	345 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	243,83		9.072,38 DB
19/10	443 - BB CC 101136-1	788 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	166,87		9.239,25 DB
20/10	1 - C A I X A	811 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	78,26		9.317,51 DB
20/10	1 - C A I X A	812 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	236,48		9.553,99 DB
28/10	1 - C A I X A	813 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	24,71		9.578,70 DB
07/11	1 - C A I X A	805 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	27,35		9.606,05 DB
21/11	1 - C A I X A	806 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	27,87		9.633,92 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	704 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	115,01		9.748,93 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	705 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	61,09		9.810,02 DB
29/11	370 - SANTANDER CC 130006632	707 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	103,45		9.913,47 DB
13/12	1 - C A I X A	809 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	57,62		9.971,09 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	332 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	273,81		10.244,90 DB
20/12	370 - SANTANDER CC 130006632	337 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.792,29		12.037,19 DB
28/12	1 - C A I X A	808 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	57,96		12.095,15 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	895 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		12.095,15	0,00
	Resumo		12.095,15	12.095,15	0,00

Conta Contábil: 444 - INTERNET

	Saldo Anterior				0,00
25/01	1 - C A I X A	831 - INTERNET - -	49,90		49,90 DB
15/03	1 - C A I X A	832 - INTERNET - -	49,90		99,80 DB
25/04	1 - C A I X A	833 - INTERNET - -	60,00		159,80 DB
23/05	1 - C A I X A	834 - INTERNET - -	60,00		219,80 DB
14/06	1 - C A I X A	835 - INTERNET - -	60,00		279,80 DB
06/07	1 - C A I X A	836 - INTERNET - -	60,00		339,80 DB
16/08	1 - C A I X A	837 - INTERNET - -	60,00		399,80 DB
15/09	1 - C A I X A	838 - INTERNET - -	60,00		459,80 DB
17/10	1 - C A I X A	839 - INTERNET - -	60,00		519,80 DB
16/11	1 - C A I X A	840 - INTERNET - -	60,00		579,80 DB
16/12	1 - C A I X A	841 - INTERNET - -	60,00		639,80 DB
31/12	186 - RESULTADO DO EXERCICIO	896 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		639,80	0,00
	Resumo		639,80	639,80	0,00

Conta Contábil: 184 - BALANCO DE ABERTURA

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30
Local Registro: Cartório

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CCM: 40015

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 184 - BALANCO DE ABERTURA					
	Saldo Anterior				0,00
01/01	1 - C A I X A	1 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		275,00	275,00 CR
01/01	448 - SANTANDER 6632 APLIC	2 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		40.801,40	41.076,40 CR
01/01	450 - BB 1361 APLICACAO	3 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		102,83	41.179,23 CR
01/01	451 - BB 03611 APLICACAO	4 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		1.017,59	42.196,82 CR
01/01	453 - CEF 3449 APLICACAO	5 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		9.299,36	51.496,18 CR
01/01	20 - MOVEIS E UTENSILIOS	6 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		24.521,14	76.017,32 CR
01/01	22 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	7 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		22.677,68	98.695,00 CR
01/01	23 - VEICULOS	8 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		5.877,85	104.572,85 CR
01/01	25 - PREDIOS - EDIFICIOS	9 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		73.223,72	177.796,57 CR
01/01	372 - FERRAMENTAS	10 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		656,99	178.453,56 CR
01/01	48 - INSS A RECOLHER	11 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	758,86		177.694,70 CR
01/01	49 - FGTS A RECOLHER	12 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.101,78		176.592,92 CR
01/01	56 - I.R.R.F. A RECOLHER	13 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	80,81		176.512,11 CR
01/01	374 - PIS SOBRE FOLHA	14 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	137,72		176.374,39 CR
01/01	124 - FERIAS	15 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		10.772,09	187.146,48 CR
01/01	69 - LUCROS ACUMULADOS	16 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	254.944,14		67.797,66 DB
01/01	70 - PREJUIZOS ACUMULADOS	17 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -		67.797,66	0,00
	Resumo		257.023,31	257.023,31	0,00

Conta Contábil: 186 - RESULTADO DO EXERCICIO

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 186 - RESULTADO DO EXERCICIO					
	Saldo Anterior				0,00
31/12	355 - RENDIMENTOS APLIC FINANC	870 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.190,59	1.190,59 CR
31/12	378 - VERBA MUNICIPAL	871 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		158.400,00	159.590,59 CR
31/12	380 - RECURSOS PROPRIOS	872 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		6.030,65	165.621,24 CR
31/12	381 - DOACAO	873 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		5.000,00	170.621,24 CR
31/12	387 - VERBA ESTADUAL	874 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		25.050,24	195.671,48 CR
31/12	452 - RECEITA JUDICIAL	875 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.265,33	196.936,81 CR
31/12	462 - VERBA FEDERAL	876 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		5.547,20	202.484,01 CR
31/12	425 - DEV VALOR BANCARIO	877 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.955,87		197.528,14 CR
31/12	88 - SALARIO E ORDENADOS	878 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	128.967,06		68.561,08 CR
31/12	89 - 13 SALARIOS	879 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	11.467,44		57.093,64 CR
31/12	278 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	880 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	11.939,04		45.154,60 CR
31/12	280 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	881 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	12.015,78		33.138,82 CR
31/12	287 - AGUA E ESGOTO	882 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	1.357,88		31.780,94 CR
31/12	105 - DEPRECIACOES	883 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.076,49		27.704,45 CR
31/12	294 - DESPESAS DIVERSAS	884 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	292,98		27.411,47 CR
31/12	108 - ENERGIA ELETRICA	885 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	1.016,59		26.394,88 CR
31/12	110 - HONORARIO DO CONTADOR	886 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	8.837,28		17.557,60 CR
31/12	136 - SEGUROS DIVERSOS	887 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.229,06		15.328,54 CR
31/12	137 - TELEFONE	888 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	768,47		14.560,07 CR
31/12	317 - MATERIAL DE LIMPEZA	889 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	853,09		13.706,98 CR
31/12	337 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	890 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.922,23		10.784,75 CR
31/12	346 - P SERVICOS A VISTA	891 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	2.859,00		7.925,75 CR
31/12	363 - ALUGUEL	892 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	250,00		7.675,75 CR
31/12	373 - PIS SOBRE FOLHA	893 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	1.501,79		6.173,96 CR
31/12	375 - MATERIAL PARA CURSO	894 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	15.810,50		9.636,54 DB
31/12	376 - ALIMENTO	895 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	12.095,15		21.731,69 DB
31/12	444 - INTERNET	896 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	639,80		22.371,49 DB
31/12	70 - PREJUIZOS ACUMULADOS	897 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		22.371,49	0,00
	Resumo		224.855,50	224.855,50	0,00

Termo de Encerramento

Livro Razão

Livro Razão Nº 48 - Ano 2023

Contém este Livro 45 (Quarenta e Cinco) folhas numeradas do 1 a 45, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2022, por processamento eletrônico, e que serviu como Livro Razão número 48 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa Nº 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio,, com a escrituração efetuada no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa abaixo identificada.

Empresa.....: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
Sediada na: Rua FACUNDO MUNHOZ, 70
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Pedregulho-SP
CEP.....: 14.470-000

Data inicial da Escrituração: 01/01/2022
Data final da Escrituração: 31/12/2022

Cartório F 4 O 5 L A 1, atos constitutivos arquivados em 26/09/1962, inscrita no CNPJ sob número 44.468.643/0001-30 e Inscrição Estadual ISENTO.

Pedregulho/SP, 20 de Fevereiro de 2023

SILVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 161617
CPF: 122.361.618-59

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42