

Termo de Abertura

Livro Razão

Livro Razão N° 49 - Ano 2023

Contém este Livro 71 (Setenta e Uma) folhas numeradas do 1 a 71 e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2023, por processamento eletrônico, e que servirá como Livro Razão número 49 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa N° 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: 01/01/2023
Data final da Escrituração: 31/12/2023

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, 31 de Dezembro 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

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 2

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30 **IE:** ISENTO
Local Registro: Cartório **Data Registro:** 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.01.0001 - C A I X A					
	Saldo Anterior				280,55 DB
02/01	1.1.1.02.0031	114 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		65,97	214,58 DB
23/01	4.2.1.01.0103	760 - INTERNET - -		60,00	154,58 DB
14/02	3.1.1.01.0010	291 - RECEBIMENTO - -	200,00		354,58 DB
15/02	4.2.1.01.0080	732 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		41,22	313,36 DB
27/02	4.2.1.01.0103	761 - INTERNET - -		60,00	253,36 DB
02/03	3.1.1.01.0009	772 - REC PROPRIOS - -	722,15		975,51 DB
06/03	4.2.1.01.0087	750 - EXAMES - -		240,00	735,51 DB
08/03	4.2.1.01.0080	734 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		49,38	686,13 DB
21/03	4.2.1.01.0103	762 - INTERNET - -		60,00	626,13 DB
29/03	4.2.1.01.0106	755 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		100,00	526,13 DB
30/03	1.1.1.02.0009	467 - DEPOSITO EFETUADO - -		517,15	8,98 DB
04/04	3.1.1.01.0010	289 - RECEBIMENTO - -	151,68		160,66 DB
04/04	3.1.1.01.0010	717 - RECEBIMENTO - -	2.604,00		2.764,66 DB
05/04	3.1.1.01.0010	285 - RECEBIMENTO - -	2.604,00		5.368,66 DB
05/04	1.1.1.02.0009	468 - DEPOSITO EFETUADO - -		3.300,00	2.068,66 DB
17/04	4.2.1.01.0103	763 - INTERNET - -		60,00	2.008,66 DB
24/04	4.2.1.01.0080	724 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		22,56	1.986,10 DB
24/04	4.2.1.01.0080	751 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		142,43	1.843,67 DB
28/04	3.1.1.01.0010	288 - RECEBIMENTO - -	300,84		2.144,51 DB
28/04	4.2.1.01.0080	718 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		10,60	2.133,91 DB
02/05	4.2.1.01.0080	725 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		8,92	2.124,99 DB
02/05	4.2.1.01.0080	726 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		162,39	1.962,60 DB
03/05	4.2.1.01.0080	733 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		22,87	1.939,73 DB
10/05	4.2.1.01.0080	735 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		19,92	1.919,81 DB
12/05	4.2.1.01.0080	737 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		21,46	1.898,35 DB
15/05	4.2.1.01.0080	719 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		90,00	1.808,35 DB
15/05	4.2.1.01.0080	740 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		34,03	1.774,32 DB
16/05	4.2.1.01.0103	764 - INTERNET - -		60,00	1.714,32 DB
17/05	4.2.1.01.0080	742 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		10,79	1.703,53 DB
19/05	4.2.1.01.0080	723 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		16,37	1.687,16 DB
22/05	4.2.1.01.0080	743 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		21,79	1.665,37 DB
24/05	4.2.1.01.0080	736 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		20,15	1.645,22 DB
24/05	4.2.1.01.0080	744 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		19,71	1.625,51 DB
25/05	4.2.1.01.0054	748 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		15,99	1.609,52 DB
25/05	4.2.1.01.0054	749 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		12,69	1.596,83 DB
26/05	4.2.1.01.0080	730 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		31,19	1.565,64 DB
29/05	4.2.1.01.0080	729 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		10,30	1.555,34 DB
31/05	4.2.1.01.0054	720 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		134,95	1.420,39 DB
01/06	4.2.1.01.0080	722 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		14,59	1.405,80 DB
02/06	1.1.1.02.0009	711 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	55,96		1.461,76 DB
02/06	4.2.1.01.0054	747 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		12,69	1.449,07 DB
08/06	4.2.1.01.0080	752 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		87,37	1.361,70 DB
13/06	4.2.1.01.0080	745 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		19,49	1.342,21 DB
15/06	4.2.1.01.0103	765 - INTERNET - -		60,00	1.282,21 DB
22/06	1.1.1.02.0009	712 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	97,00		1.379,21 DB
27/06	4.2.1.01.0080	746 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		15,67	1.363,54 DB
30/06	4.2.1.01.0080	741 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		14,07	1.349,47 DB
04/07	4.2.1.01.0103	766 - INTERNET - -		60,00	1.289,47 DB
06/07	4.2.1.01.0080	753 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		302,47	987,00 DB
01/08	4.2.1.01.0106	754 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		200,00	787,00 DB
02/08	4.2.1.01.0080	731 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		67,00	720,00 DB
17/08	4.2.1.01.0103	767 - INTERNET - -		60,00	660,00 DB
31/08	2.1.1.03.0001	687 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		0,18	659,82 DB
06/09	4.2.1.01.0080	738 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		17,97	641,85 DB
18/09	4.2.1.01.0103	768 - INTERNET - -		60,00	581,85 DB
20/09	4.2.1.01.0080	728 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		32,75	549,10 DB
09/10	4.2.1.01.0080	727 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		21,00	528,10 DB
09/10	4.2.1.01.0080	739 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		79,96	448,14 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 3

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 1.1.1.01.0001 - C A I X A					
24/10	4.2.1.01.0103	769 - INTERNET - -		60,00	388,14 DB
15/11	4.2.1.01.0103	770 - INTERNET - -		60,00	328,14 DB
17/11	1.3.3.01.0003	759 - MAQUINAS E EQUIP - -		200,00	128,14 DB
01/12	3.1.1.01.0009	776 - REC PROPRIOS - -	189,20		317,34 DB
07/12	2.1.1.04.0002	715 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		0,15	317,19 DB
14/12	4.2.1.01.0103	771 - INTERNET - -		60,00	257,19 DB
15/12	4.2.1.01.0054	777 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		55,23	201,96 DB
16/12	3.1.1.01.0010	292 - RECEBIMENTO - -	100,00		301,96 DB
18/12	4.2.1.01.0054	721 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		145,96	156,00 DB
	Resumo		7.024,83	7.149,38	156,00 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 4

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 1.1.1.02.0008 - BB CC 040003611					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	1.1.1.02.0032	566 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	3,10		3,10 DB
03/01	4.2.1.01.0068	582 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,10	0,00
05/01	4.2.1.01.0068	583 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	64,00 CR
05/01	3.1.1.01.0015	614 - VERBA FEDERAL - -	470,55		406,55 DB
01/02	3.1.1.01.0015	615 - VERBA FEDERAL - -	470,54		877,09 DB
02/02	4.2.1.01.0068	584 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	873,69 DB
06/02	4.2.1.01.0068	585 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	809,69 DB
27/02	4.2.1.01.0068	586 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		60,50	749,19 DB
02/03	4.2.1.01.0068	587 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	745,79 DB
06/03	4.2.1.01.0068	588 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	681,79 DB
08/03	3.1.1.01.0015	616 - VERBA FEDERAL - -	470,54		1.152,33 DB
04/04	4.2.1.01.0068	589 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	1.148,93 DB
06/04	4.2.1.01.0068	590 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	1.084,93 DB
10/04	3.1.1.01.0015	617 - VERBA FEDERAL - -	2.029,80		3.114,73 DB
03/05	4.2.1.01.0068	591 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	3.111,33 DB
05/05	4.2.1.01.0068	592 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	3.047,33 DB
25/05	3.1.1.01.0015	618 - VERBA FEDERAL - -	1.014,90		4.062,23 DB
02/06	4.2.1.01.0068	593 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	4.058,83 DB
05/06	4.2.1.01.0068	594 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	3.994,83 DB
21/06	3.1.1.01.0015	619 - VERBA FEDERAL - -	1.013,30		5.008,13 DB
04/07	4.2.1.01.0080	286 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		198,14	4.809,99 DB
04/07	4.2.1.01.0080	287 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		62,56	4.747,43 DB
04/07	4.2.1.01.0068	595 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	4.744,03 DB
04/07	4.2.1.01.0080	690 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		110,88	4.633,15 DB
04/07	4.2.1.01.0080	692 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		59,90	4.573,25 DB
04/07	4.2.1.01.0080	693 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		359,45	4.213,80 DB
05/07	4.2.1.01.0068	596 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	4.149,80 DB
14/07	3.1.1.01.0015	620 - VERBA FEDERAL - -	1.013,30		5.163,10 DB
02/08	4.2.1.01.0068	597 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	5.159,70 DB
07/08	4.2.1.01.0068	598 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	5.095,70 DB
17/08	3.1.1.01.0015	621 - VERBA FEDERAL - -	1.013,30		6.109,00 DB
25/08	4.2.1.01.0068	599 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		60,50	6.048,50 DB
04/09	4.2.1.01.0068	600 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	6.045,10 DB
04/09	3.1.1.01.0008	635 - VERBA MUNICIPAL - -	13.200,00		19.245,10 DB
05/09	4.2.1.01.0068	601 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		64,00	19.181,10 DB
19/09	3.1.1.01.0015	622 - VERBA FEDERAL - -	885,10		20.066,20 DB
20/09	3.1.1.01.0011	631 - VERBA ESTADUAL - -	2.087,52		22.153,72 DB
28/09	1.1.1.02.0009	388 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20.000,00	2.153,72 DB
28/09	4.2.1.01.0068	602 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		11,50	2.142,22 DB
03/10	4.2.1.01.0068	603 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,40	2.138,82 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 5

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.02.0008 - BB CC 040003611					
05/10	4.2.1.01.0068	604 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		64,00	2.074,82 DB
10/10	3.1.1.01.0011	632 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		4.162,34 DB
24/10	3.1.1.01.0015	623 - VERBA FEDERAL --	885,10		5.047,44 DB
03/11	4.2.1.01.0068	605 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	5.044,04 DB
06/11	4.2.1.01.0068	606 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		64,00	4.980,04 DB
07/11	4.2.1.01.0080	280 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		326,04	4.654,00 DB
07/11	4.2.1.01.0080	281 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		220,82	4.433,18 DB
07/11	1.1.1.02.0009	389 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		4.400,00	33,18 DB
07/11	4.2.1.01.0068	607 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,50	21,68 DB
07/11	3.1.1.01.0008	612 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		13.221,68 DB
07/11	3.1.1.01.0011	633 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		15.309,20 DB
16/11	3.1.1.01.0015	624 - VERBA FEDERAL --	885,10		16.194,30 DB
04/12	4.2.1.01.0068	608 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	16.190,90 DB
05/12	4.2.1.01.0068	609 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		71,00	16.119,90 DB
05/12	3.1.1.01.0008	613 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		29.319,90 DB
06/12	1.1.1.02.0009	391 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		20.000,00	9.319,90 DB
06/12	1.1.1.02.0009	392 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		9.200,00	119,90 DB
06/12	4.2.1.01.0080	691 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		117,31	2,59 DB
15/12	1.1.1.02.0032	567 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	21,41		24,00 DB
15/12	4.2.1.01.0068	611 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		12,00	12,00 DB
15/12	4.2.1.01.0068	694 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		12,00	0,00
21/12	3.1.1.01.0011	634 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		2.087,52 DB
	Resumo		58.126,12	56.038,60	2.087,52 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 6

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 1.1.1.02.0009 - SANTANDER CC 130006632					
	Saldo Anterior				0,00
02/01	1.1.1.02.0029	306 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	316,30		316,30 DB
02/01	4.2.1.01.0011	393 - AGUA E ESGOTO --		118,84	197,46 DB
02/01	4.2.1.01.0043	404 - AGUA E ESGOTO --		197,46	0,00
06/01	4.2.1.01.0044	297 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --		51,31	51,31 CR
06/01	1.1.1.02.0029	307 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	51,31		0,00
09/01	1.1.1.02.0029	308 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	88,19		88,19 DB
09/01	4.2.1.01.0021	416 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --		88,19	0,00
10/01	1.1.1.02.0029	309 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	124,00		124,00 DB
10/01	4.2.1.01.0068	428 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		124,00	0,00
25/01	1.1.1.02.0029	310 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	13,40		13,40 DB
25/01	4.2.1.01.0068	429 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		13,40	0,00
31/01	2.1.1.03.0001	263 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		972,35	972,35 CR
31/01	2.1.1.03.0001	264 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		571,96	1.544,31 CR
31/01	2.1.1.03.0001	265 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.088,27	2.632,58 CR
31/01	2.1.1.03.0001	266 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		593,54	3.226,12 CR
31/01	2.1.1.03.0001	267 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		567,13	3.793,25 CR
31/01	2.1.1.03.0001	268 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		626,81	4.420,06 CR
31/01	1.1.1.02.0023	381 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	4.500,00		79,94 DB
01/02	1.1.1.02.0029	311 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	240,28		320,22 DB
01/02	4.2.1.01.0011	394 - AGUA E ESGOTO --		122,76	197,46 DB
01/02	4.2.1.01.0043	405 - AGUA E ESGOTO --		197,46	0,00
06/02	4.2.1.01.0044	298 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --		74,02	74,02 CR
06/02	1.1.1.02.0029	312 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	74,02		0,00
07/02	1.1.1.02.0029	313 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	462,03		462,03 DB
07/02	4.2.1.01.0054	709 - MATERIAL DE LIMPEZA --		183,92	278,11 DB
07/02	4.2.1.01.0079	710 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		278,11	0,00
08/02	1.1.1.02.0029	314 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	62,35		62,35 DB
08/02	4.2.1.01.0021	417 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --		62,35	0,00
10/02	1.1.1.02.0029	315 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	137,00		137,00 DB
10/02	4.2.1.01.0068	430 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		137,00	0,00
14/02	1.1.1.02.0029	316 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.505,00		1.505,00 DB
14/02	4.2.1.01.0080	700 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		1.065,00	440,00 DB
14/02	4.2.1.01.0070	706 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		40,00	400,00 DB
14/02	4.2.1.01.0070	707 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		400,00	0,00
27/02	2.1.1.03.0001	257 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.614,03	1.614,03 CR
27/02	2.1.1.03.0001	258 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.693,55	3.307,58 CR
27/02	2.1.1.03.0001	259 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		2.654,05	5.961,63 CR
27/02	2.1.1.03.0001	260 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.604,51	7.566,14 CR
27/02	2.1.1.03.0001	261 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.904,87	9.471,01 CR
27/02	2.1.1.03.0001	262 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.436,73	10.907,74 CR
27/02	1.1.1.02.0029	317 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	10.922,74		15,00 DB
27/02	4.2.1.01.0068	431 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		15,00	0,00
01/03	1.1.1.02.0029	318 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	316,30		316,30 DB
01/03	4.2.1.01.0011	395 - AGUA E ESGOTO --		118,84	197,46 DB
01/03	4.2.1.01.0043	406 - AGUA E ESGOTO --		197,46	0,00
06/03	4.2.1.01.0044	299 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --		74,02	74,02 CR
06/03	1.1.1.02.0029	319 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	74,02		0,00
07/03	1.1.1.02.0023	382 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	11.000,00		11.000,00 DB
07/03	1.1.1.02.0029	455 - APLICACOES FINANCEIRAS --		10.693,50	306,50 DB
07/03	4.2.1.01.0080	701 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		289,20	17,30 DB
07/03	4.2.1.01.0080	702 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		17,30	0,00
08/03	1.1.1.02.0029	320 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	72,21		72,21 DB
08/03	1.1.1.02.0029	321 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	137,00		209,21 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 7

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 1.1.1.02.0009 - SANTANDER CC 130006632					
08/03	4.2.1.01.0021	418 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		48,21	161,00 DB
08/03	4.2.1.01.0068	432 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		24,00	137,00 DB
10/03	4.2.1.01.0068	433 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		137,00	0,00
27/03	1.1.1.02.0029	322 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
27/03	4.2.1.01.0068	434 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
30/03	1.1.1.02.0029	456 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		517,15	517,15 CR
30/03	1.1.1.01.0001	467 - DEPOSITO EFETUADO - -	517,15		0,00
31/03	2.1.1.03.0001	246 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.654,05	2.654,05 CR
31/03	2.1.1.03.0001	247 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.449,85	4.103,90 CR
31/03	2.1.1.03.0001	248 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.614,03	5.717,93 CR
31/03	2.1.1.03.0001	249 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.604,51	7.322,44 CR
31/03	2.1.1.03.0001	250 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.893,93	9.216,37 CR
31/03	2.1.1.03.0001	251 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.693,55	10.909,92 CR
31/03	1.1.1.02.0029	323 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	10.909,92		0,00
03/04	1.1.1.02.0029	324 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	312,38		312,38 DB
03/04	4.2.1.01.0011	396 - AGUA E ESGOTO - -		114,92	197,46 DB
03/04	4.2.1.01.0043	407 - AGUA E ESGOTO - -		197,46	0,00
04/04	1.1.1.02.0023	383 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	11.000,00		11.000,00 DB
04/04	1.1.1.02.0029	457 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		11.000,00	0,00
05/04	1.1.1.02.0029	458 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		3.300,00	3.300,00 CR
05/04	1.1.1.01.0001	468 - DEPOSITO EFETUADO - -	3.300,00		0,00
06/04	4.2.1.01.0044	300 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		74,02	74,02 CR
06/04	1.1.1.02.0029	325 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	74,02		0,00
10/04	1.1.1.02.0029	326 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	244,12		244,12 DB
10/04	4.2.1.01.0021	419 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		107,12	137,00 DB
10/04	4.2.1.01.0068	435 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		137,00	0,00
18/04	4.2.1.01.0080	282 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		345,92	345,92 CR
18/04	4.2.1.01.0080	290 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		109,48	455,40 CR
18/04	1.1.1.02.0029	327 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	832,09		376,69 DB
18/04	4.2.1.01.0080	697 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		69,58	307,11 DB
18/04	4.2.1.01.0080	698 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -		307,11	0,00
19/04	1.1.1.02.0029	328 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	48,00		48,00 DB
19/04	4.2.1.01.0068	436 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		48,00	0,00
25/04	4.2.1.01.0079	277 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		329,24	329,24 CR
25/04	1.1.1.02.0029	329 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	3.229,37		2.900,13 DB
25/04	4.2.1.01.0079	695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		609,58	2.290,55 DB
26/04	1.3.3.01.0003	293 - ATIVO IMOBILIZ - -		2.290,55	0,00
26/04	1.1.1.02.0029	330 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
26/04	4.2.1.01.0068	437 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
28/04	2.1.1.03.0001	235 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.449,85	1.449,85 CR
28/04	2.1.1.03.0001	236 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.654,05	4.103,90 CR
28/04	2.1.1.03.0001	237 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.604,51	5.708,41 CR
28/04	2.1.1.03.0001	238 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.918,63	7.627,04 CR
28/04	2.1.1.03.0001	239 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.693,55	9.320,59 CR
28/04	2.1.1.03.0001	240 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.614,03	10.934,62 CR
28/04	1.1.1.02.0029	331 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	10.934,62		0,00
02/05	1.1.1.02.0029	332 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	316,30		316,30 DB
02/05	4.2.1.01.0011	397 - AGUA E ESGOTO - -		118,84	197,46 DB
02/05	4.2.1.01.0043	408 - AGUA E ESGOTO - -		197,46	0,00
03/05	1.1.1.02.0029	333 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	399,81		399,81 DB
03/05	4.2.1.01.0070	713 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		399,81	0,00
04/05	1.1.1.02.0023	384 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	11.000,00		11.000,00 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 8

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 1.1.1.02.0009 - SANTANDER CC 130006632					
04/05	1.1.1.02.0029	459 - APLICACOES FINANCEIRAS --		11.000,00	0,00
06/05	4.2.1.01.0044	301 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --		72,72	72,72 CR
08/05	1.1.1.02.0029	334 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	194,03		121,31 DB
08/05	4.2.1.01.0021	420 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --		121,31	0,00
10/05	1.1.1.02.0029	335 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	137,00		137,00 DB
10/05	4.2.1.01.0068	438 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		137,00	0,00
25/05	1.1.1.02.0029	336 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	15,00		15,00 DB
25/05	4.2.1.01.0068	439 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		15,00	0,00
30/05	2.1.1.03.0001	223 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		2.689,99	2.689,99 CR
30/05	2.1.1.03.0001	224 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.614,30	4.304,29 CR
30/05	2.1.1.03.0001	225 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.450,12	5.754,41 CR
30/05	2.1.1.03.0001	226 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.693,82	7.448,23 CR
30/05	2.1.1.03.0001	227 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.604,78	9.053,01 CR
30/05	2.1.1.03.0001	228 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.901,18	10.954,19 CR
30/05	1.1.1.02.0029	337 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	10.954,19		0,00
01/06	1.1.1.02.0029	385 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	320,22		320,22 DB
01/06	4.2.1.01.0011	398 - AGUA E ESGOTO --		122,76	197,46 DB
01/06	4.2.1.01.0043	409 - AGUA E ESGOTO --		197,46	0,00
02/06	1.1.1.02.0023	218 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	11.000,00		11.000,00 DB
02/06	1.1.1.02.0029	460 - APLICACOES FINANCEIRAS --		10.944,04	55,96 DB
02/06	1.1.1.01.0001	711 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		55,96	0,00
06/06	4.2.1.01.0044	302 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --		79,30	79,30 CR
06/06	1.1.1.02.0029	338 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	79,30		0,00
09/06	1.1.1.02.0029	339 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	102,16		102,16 DB
09/06	4.2.1.01.0021	421 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --		102,16	0,00
12/06	1.1.1.02.0029	340 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	978,52		978,52 DB
12/06	4.2.1.01.0068	440 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		137,00	841,52 DB
12/06	4.2.1.01.0080	699 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		841,52	0,00
13/06	1.1.1.02.0029	341 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	379,99		379,99 DB
13/06	3.1.2.02.0009	470 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	20,00		399,99 DB
13/06	4.2.1.01.0054	703 - MATERIAL DE LIMPEZA --		399,99	0,00
22/06	1.1.1.02.0029	342 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	97,00		97,00 DB
22/06	1.1.1.01.0001	712 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		97,00	0,00
27/06	1.1.1.02.0029	343 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	15,00		15,00 DB
27/06	4.2.1.01.0068	441 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		15,00	0,00
30/06	2.1.1.03.0001	200 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.902,44	1.902,44 CR
30/06	2.1.1.03.0001	201 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.450,12	3.352,56 CR
30/06	2.1.1.03.0001	202 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		2.689,99	6.042,55 CR
30/06	2.1.1.03.0001	203 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.604,78	7.647,33 CR
30/06	2.1.1.03.0001	204 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.614,30	9.261,63 CR
30/06	2.1.1.03.0001	205 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --		1.710,08	10.971,71 CR
30/06	2.1.1.07.0001	206 - FERIAS DO MES --		702,92	11.674,63 CR
30/06	2.1.1.07.0001	207 - FERIAS DO MES --		745,14	12.419,77 CR
30/06	2.1.1.07.0001	208 - FERIAS DO MES --		1.193,56	13.613,33 CR
30/06	2.1.1.07.0001	209 - FERIAS DO MES --		698,73	14.312,06 CR
30/06	2.1.1.07.0001	210 - FERIAS DO MES --		836,44	15.148,50 CR
30/06	2.1.1.07.0001	211 - FERIAS DO MES --		630,55	15.779,05 CR
30/06	1.1.1.02.0029	344 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	2.779,05		13.000,00 CR
30/06	1.1.1.02.0023	469 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	13.000,00		0,00
03/07	1.1.1.02.0028	386 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	8.000,00		8.000,00 DB
03/07	4.2.1.01.0011	399 - AGUA E ESGOTO --		124,89	7.875,11 DB
03/07	4.2.1.01.0043	410 - AGUA E ESGOTO --		197,46	7.677,65 DB
03/07	1.1.1.02.0029	461 - APLICACOES FINANCEIRAS --		7.677,65	0,00
04/07	1.1.1.02.0029	345 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	283,99		283,99 DB
04/07	4.2.1.01.0080	696 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		283,99	0,00
05/07	1.1.1.02.0029	346 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,98		3,98 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 9

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

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
IE: ISENTO
CCM: 40015
Data Registro: 26/09/1962
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: 1.1.1.02.0009 - SANTANDER CC 130006632					
05/07	4.2.1.01.0068	442 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		3,98	0,00
06/07	4.2.1.01.0044	303 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		79,30	79,30 CR
06/07	1.1.1.02.0029	347 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	79,30		0,00
10/07	1.1.1.02.0029	348 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	231,66		231,66 DB
10/07	1.1.1.02.0029	349 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		246,66 DB
10/07	4.2.1.01.0021	422 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		94,66	152,00 DB
10/07	4.2.1.01.0068	443 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		137,00	15,00 DB
26/07	4.2.1.01.0068	444 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
31/07	2.1.1.03.0001	269 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.097,06	1.097,06 CR
31/07	2.1.1.03.0001	270 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.889,26	2.986,32 CR
31/07	2.1.1.03.0001	271 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.088,55	4.074,87 CR
31/07	2.1.1.03.0001	272 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.016,60	5.091,47 CR
31/07	2.1.1.03.0001	273 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.426,87	6.518,34 CR
31/07	2.1.1.03.0001	274 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.173,71	7.692,05 CR
31/07	3.1.1.01.0010	283 - RECEBIMENTO - -	5.000,00		2.692,05 CR
31/07	1.1.1.02.0029	350 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	2.692,05		0,00
01/08	1.1.1.02.0029	351 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	327,65		327,65 DB
01/08	4.2.1.01.0011	400 - AGUA E ESGOTO - -		130,19	197,46 DB
01/08	4.2.1.01.0043	411 - AGUA E ESGOTO - -		197,46	0,00
07/08	4.2.1.01.0044	304 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		79,30	79,30 CR
07/08	1.1.1.02.0029	352 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	79,30		0,00
08/08	1.1.1.02.0029	353 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	79,30		79,30 DB
08/08	4.2.1.01.0021	423 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		79,30	0,00
10/08	1.1.1.02.0029	354 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	928,08		928,08 DB
10/08	4.2.1.01.0068	445 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		150,00	778,08 DB
10/08	4.2.1.01.0054	704 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		778,08	0,00
25/08	1.1.1.02.0029	355 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
25/08	4.2.1.01.0068	446 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
31/08	2.1.1.03.0001	183 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.614,89	1.614,89 CR
31/08	2.1.1.03.0001	184 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.710,08	3.324,97 CR
31/08	2.1.1.03.0001	185 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.689,22	6.014,19 CR
31/08	2.1.1.03.0001	186 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.620,17	7.634,36 CR
31/08	2.1.1.03.0001	187 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.894,20	9.528,56 CR
31/08	2.1.1.03.0001	188 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.450,12	10.978,68 CR
31/08	1.1.1.02.0023	387 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	11.000,00		21,32 DB
01/09	1.1.1.02.0029	356 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	306,44		327,76 DB
01/09	4.2.1.01.0011	401 - AGUA E ESGOTO - -		130,19	197,57 DB
01/09	4.2.1.01.0043	412 - AGUA E ESGOTO - -		197,57	0,00
06/09	1.1.1.02.0029	357 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	79,30		79,30 DB
06/09	4.2.1.01.0044	471 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		79,30	0,00
08/09	1.1.1.02.0029	358 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	55,72		55,72 DB
08/09	4.2.1.01.0021	424 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		55,72	0,00
11/09	1.1.1.02.0029	359 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	150,00		150,00 DB
11/09	4.2.1.01.0068	447 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		150,00	0,00
27/09	1.1.1.02.0029	360 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
27/09	4.2.1.01.0068	448 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
28/09	1.1.1.02.0008	388 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		20.000,00 DB
28/09	1.1.1.02.0029	462 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		20.000,00	0,00
29/09	2.1.1.03.0001	175 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.678,08	1.678,08 CR
29/09	2.1.1.03.0001	176 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.829,32	3.507,40 CR
29/09	2.1.1.03.0001	177 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.733,74	5.241,14 CR
29/09	2.1.1.03.0001	178 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.056,38	7.297,52 CR
29/09	2.1.1.03.0001	179 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.567,17	8.864,69 CR
29/09	2.1.1.03.0001	180 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.857,65	11.722,34 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 10

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.02.0009 - SANTANDER CC 130006632					
29/09	1.1.1.02.0029	361 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	11.722,34		0,00
02/10	1.1.1.02.0029	362 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	327,65		327,65 DB
02/10	1.1.1.02.0029	363 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	47,83		375,48 DB
02/10	4.2.1.01.0011	402 - AGUA E ESGOTO - -		130,19	245,29 DB
02/10	4.2.1.01.0043	413 - AGUA E ESGOTO - -		197,46	47,83 DB
03/10	2.1.1.03.0001	174 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		47,83	0,00
06/10	1.1.1.02.0029	364 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	79,30		79,30 DB
06/10	4.2.1.01.0044	472 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		79,30	0,00
09/10	1.1.1.02.0029	365 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	86,17		86,17 DB
09/10	4.2.1.01.0021	425 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		86,17	0,00
10/10	1.1.1.02.0029	366 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	150,00		150,00 DB
10/10	4.2.1.01.0068	449 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		150,00	0,00
25/10	1.1.1.02.0029	367 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
25/10	4.2.1.01.0068	450 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
30/10	2.1.1.03.0001	164 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.857,65	2.857,65 CR
30/10	2.1.1.03.0001	165 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.829,32	4.686,97 CR
30/10	2.1.1.03.0001	166 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.042,82	6.729,79 CR
30/10	2.1.1.03.0001	167 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.567,17	8.296,96 CR
30/10	2.1.1.03.0001	168 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.733,74	10.030,70 CR
30/10	2.1.1.03.0001	169 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.725,91	11.756,61 CR
30/10	1.1.1.02.0029	368 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	11.756,61		0,00
01/11	1.1.1.02.0029	369 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	327,65		327,65 DB
01/11	4.2.1.01.0011	403 - AGUA E ESGOTO - -		130,19	197,46 DB
01/11	4.2.1.01.0043	414 - AGUA E ESGOTO - -		197,46	0,00
06/11	4.2.1.01.0044	305 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		79,30	79,30 CR
06/11	1.1.1.02.0029	370 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	79,30		0,00
07/11	2.1.1.04.0002	146 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		1.028,29	1.028,29 CR
07/11	2.1.1.05.0015	147 - PIS SOBRE FOLHA - -		128,54	1.156,83 CR
07/11	4.2.1.01.0079	295 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -		774,36	1.931,19 CR
07/11	1.1.1.02.0008	389 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	4.400,00		2.468,81 DB
07/11	1.1.1.02.0028	390 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	4.000,00		6.468,81 DB
07/11	1.1.1.02.0029	463 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		6.468,81	0,00
08/11	1.1.1.02.0029	371 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	105,34		105,34 DB
08/11	4.2.1.01.0021	426 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		105,34	0,00
10/11	1.1.1.02.0029	372 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	150,00		150,00 DB
10/11	4.2.1.01.0068	451 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		150,00	0,00
13/11	1.1.1.02.0023	118 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	9.000,00		9.000,00 DB
13/11	1.1.1.02.0029	464 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		9.000,00	0,00
17/11	2.1.1.04.0001	144 - INSS DO MES - -		1.056,36	1.056,36 CR
17/11	2.1.1.05.0005	145 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		40,76	1.097,12 CR
17/11	1.1.1.02.0029	514 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.097,12		0,00
27/11	1.1.1.02.0029	373 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
27/11	4.2.1.01.0068	452 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
27/11	4.2.1.01.0054	708 - MATERIAL DE LIMPEZA - -		840,03	840,03 CR
28/11	1.1.1.02.0029	374 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	840,03		0,00
30/11	2.1.1.03.0004	148 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		937,42	937,42 CR
30/11	2.1.1.03.0004	149 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		994,24	1.931,66 CR
30/11	2.1.1.03.0004	150 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		1.109,97	3.041,63 CR
30/11	2.1.1.03.0004	151 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		941,72	3.983,35 CR
30/11	2.1.1.03.0004	152 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		1.591,74	5.575,09 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 11

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 1.1.1.02.0009 - SANTANDER CC 130006632					
30/11	2.1.1.03.0004	153 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		850,20	6.425,29 CR
30/11	2.1.1.03.0001	154 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.725,91	8.151,20 CR
30/11	2.1.1.03.0001	155 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.829,32	9.980,52 CR
30/11	2.1.1.03.0001	156 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.733,74	11.714,26 CR
30/11	2.1.1.03.0001	157 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.044,51	13.758,77 CR
30/11	2.1.1.03.0001	158 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.857,65	16.616,42 CR
30/11	2.1.1.03.0001	159 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.567,17	18.183,59 CR
30/11	1.1.1.02.0029	375 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	19.683,59		1.500,00 DB
30/11	4.2.1.01.0070	705 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -		1.500,00	0,00
01/12	1.1.1.02.0029	376 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	197,46		197,46 DB
01/12	4.2.1.01.0043	415 - AGUA E ESGOTO - -		197,46	0,00
06/12	1.1.1.02.0008	391 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	20.000,00		20.000,00 DB
06/12	1.1.1.02.0008	392 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	9.200,00		29.200,00 DB
06/12	4.2.1.01.0044	473 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -		79,30	29.120,70 DB
08/12	1.1.1.02.0029	377 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	107,32		29.228,02 DB
08/12	4.2.1.01.0021	427 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -		107,32	29.120,70 DB
08/12	1.1.1.02.0029	465 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		19.920,70	9.200,00 DB
11/12	1.1.1.02.0029	378 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	150,00		9.350,00 DB
11/12	4.2.1.01.0068	453 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		150,00	9.200,00 DB
15/12	1.1.1.02.0023	117 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	5.340,00		14.540,00 DB
15/12	1.1.1.02.0029	466 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		14.540,00	0,00
20/12	2.1.1.07.0001	126 - FERIAS DO MES - -		1.589,35	1.589,35 CR
20/12	2.1.1.03.0001	127 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.829,32	3.418,67 CR
20/12	2.1.1.03.0004	129 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		788,49	4.207,16 CR
20/12	2.1.1.03.0004	130 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		1.265,91	5.473,07 CR
20/12	2.1.1.03.0004	131 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		716,97	6.190,04 CR
20/12	2.1.1.03.0004	132 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		913,05	7.103,09 CR
20/12	2.1.1.03.0004	133 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		792,02	7.895,11 CR
20/12	2.1.1.03.0001	134 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.733,74	9.628,85 CR
20/12	2.1.1.03.0001	135 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.042,82	11.671,67 CR
20/12	2.1.1.03.0001	136 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.725,91	13.397,58 CR
20/12	2.1.1.03.0001	137 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		1.567,17	14.964,75 CR
20/12	2.1.1.03.0001	138 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -		2.857,65	17.822,40 CR
20/12	2.1.1.07.0001	139 - FERIAS DO MES - -		1.499,65	19.322,05 CR
20/12	2.1.1.07.0001	140 - FERIAS DO MES - -		1.361,96	20.684,01 CR
20/12	2.1.1.07.0001	141 - FERIAS DO MES - -		1.506,44	22.190,45 CR
20/12	2.1.1.07.0001	142 - FERIAS DO MES - -		1.731,72	23.922,17 CR
20/12	2.1.1.07.0001	143 - FERIAS DO MES - -		2.526,89	26.449,06 CR
20/12	1.1.1.02.0029	379 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	27.476,75		1.027,69 DB
20/12	2.1.1.05.0015	474 - PIS SOBRE FOLHA - -		192,61	835,08 DB
20/12	2.1.1.03.0004	714 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		835,08	0,00
28/12	1.1.1.02.0029	380 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	15,00		15,00 DB
28/12	4.2.1.01.0068	454 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		15,00	0,00
	Resumo		299.026,62	299.026,62	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 12

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 1.1.1.02.0023 - CEF CC 3449					0,00
19/01	4.2.1.01.0068	547 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		36,50	36,50 CR
19/01	3.1.1.01.0008	556 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		13.163,50 DB
31/01	1.1.1.02.0009	381 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		4.500,00	8.663,50 DB
31/01	4.2.1.01.0068	548 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	8.652,50 DB
01/02	2.1.1.06.0002	252 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	7.861,34 DB
02/02	3.1.1.01.0008	557 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		21.061,34 DB
07/02	2.1.1.04.0002	253 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		1.216,66	19.844,68 DB
17/02	2.1.1.05.0005	254 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		34,35	19.810,33 DB
17/02	2.1.1.04.0001	255 - INSS DO MES --		1.296,57	18.513,76 DB
24/02	2.1.1.05.0015	256 - PIS SOBRE FOLHA --		152,08	18.361,68 DB
02/03	3.1.1.01.0008	558 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		31.561,68 DB
07/03	2.1.1.06.0002	241 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	30.770,52 DB
07/03	2.1.1.04.0002	242 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		955,02	29.815,50 DB
07/03	1.1.1.02.0009	382 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		11.000,00	18.815,50 DB
07/03	4.2.1.01.0068	549 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	18.804,50 DB
20/03	2.1.1.04.0001	243 - INSS DO MES --		969,32	17.835,18 DB
20/03	2.1.1.05.0005	244 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		60,81	17.774,37 DB
21/03	1.1.1.02.0033	517 - APLICACOES FINANCEIRAS --		15.000,00	2.774,37 DB
24/03	2.1.1.05.0015	245 - PIS SOBRE FOLHA --		119,38	2.654,99 DB
04/04	2.1.1.04.0002	230 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		955,22	1.699,77 DB
04/04	2.1.1.06.0002	231 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	908,61 DB
04/04	1.1.1.02.0009	383 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		11.000,00	10.091,39 CR
04/04	4.2.1.01.0068	550 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	10.102,39 CR
04/04	3.1.1.01.0008	559 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		3.097,61 DB
18/04	2.1.1.04.0001	232 - INSS DO MES --		969,54	2.128,07 DB
20/04	2.1.1.05.0005	233 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		60,81	2.067,26 DB
25/04	2.1.1.05.0015	234 - PIS SOBRE FOLHA --		119,40	1.947,86 DB
04/05	2.1.1.04.0002	219 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		957,39	990,47 DB
04/05	2.1.1.06.0002	229 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	199,31 DB
04/05	1.1.1.02.0009	384 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		11.000,00	10.800,69 CR
04/05	1.1.1.02.0033	520 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	10.811,69		11,00 DB
04/05	4.2.1.01.0068	551 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	0,00
08/05	3.1.1.01.0008	560 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		13.200,00 DB
09/05	1.1.1.02.0033	518 - APLICACOES FINANCEIRAS --		13.200,00	0,00
19/05	2.1.1.05.0005	220 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		60,81	60,81 CR
19/05	2.1.1.04.0001	221 - INSS DO MES --		971,98	1.032,79 CR
19/05	1.1.1.02.0033	521 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.032,79		0,00
25/05	2.1.1.05.0015	222 - PIS SOBRE FOLHA --		119,67	119,67 CR
25/05	1.1.1.02.0033	522 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	119,67		0,00
31/05	4.2.1.01.0068	565 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	11,00 CR
02/06	2.1.1.04.0002	215 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		955,83	966,83 CR
02/06	2.1.1.06.0002	216 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	1.757,99 CR
02/06	1.1.1.02.0009	218 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --		11.000,00	12.757,99 CR
02/06	1.1.1.02.0033	523 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	12.757,99		0,00
02/06	4.2.1.01.0068	554 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	11,00 CR

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

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: 1.1.1.02.0023 - CEF CC 3449					
05/06	3.1.1.01.0008	561 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		13.189,00 DB
20/06	2.1.1.05.0005	213 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		25,14	13.163,86 DB
20/06	2.1.1.04.0001	214 - INSS DO MES --		968,60	12.195,26 DB
23/06	2.1.1.05.0015	212 - PIS SOBRE FOLHA --		119,48	12.075,78 DB
30/06	1.1.1.02.0009	469 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		13.000,00	924,22 CR
30/06	1.1.1.02.0033	524 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	924,22		0,00
03/07	2.1.1.06.0002	195 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	791,16 CR
03/07	2.1.1.04.0002	199 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		957,37	1.748,53 CR
03/07	1.1.1.02.0033	525 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.748,53		0,00
04/07	3.1.1.01.0008	562 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		13.200,00 DB
20/07	2.1.1.05.0005	197 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		25,14	13.174,86 DB
20/07	2.1.1.04.0001	198 - INSS DO MES --		970,33	12.204,53 DB
25/07	2.1.1.05.0015	196 - PIS SOBRE FOLHA --		119,67	12.084,86 DB
01/08	2.1.1.04.0002	189 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		1.090,56	10.994,30 DB
07/08	2.1.1.06.0002	192 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	10.203,14 DB
07/08	3.1.1.01.0008	563 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		23.403,14 DB
18/08	2.1.1.04.0001	190 - INSS DO MES --		1.132,70	22.270,44 DB
25/08	2.1.1.05.0015	191 - PIS SOBRE FOLHA --		136,32	22.134,12 DB
31/08	1.1.1.02.0009	387 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		11.000,00	11.134,12 DB
31/08	4.2.1.01.0068	555 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	11.123,12 DB
01/09	2.1.1.06.0002	181 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	10.331,96 DB
07/09	2.1.1.04.0002	172 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		958,00	9.373,96 DB
20/09	2.1.1.05.0005	170 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		25,14	9.348,82 DB
20/09	2.1.1.04.0001	171 - INSS DO MES --		971,04	8.377,78 DB
25/09	2.1.1.05.0015	173 - PIS SOBRE FOLHA --		119,75	8.258,03 DB
04/10	2.1.1.06.0002	278 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	7.466,87 DB
07/10	2.1.1.04.0002	160 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		1.029,49	6.437,38 DB
09/10	3.1.1.01.0008	564 - VERBA MUNICIPAL --	13.200,00		19.637,38 DB
17/10	1.1.1.02.0033	519 - APLICACOES FINANCEIRAS --		19.600,00	37,38 DB
20/10	2.1.1.05.0005	161 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		40,76	3,38 CR
20/10	2.1.1.04.0001	162 - INSS DO MES --		1.057,70	1.061,08 CR
20/10	1.1.1.02.0033	526 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.061,08		0,00
25/10	2.1.1.05.0015	163 - PIS SOBRE FOLHA --		128,69	128,69 CR
25/10	1.1.1.02.0033	527 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	128,69		0,00
13/11	2.1.1.06.0002	115 - HONORARIO A PAGAR --		791,16	791,16 CR
13/11	1.1.1.02.0009	118 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --		9.000,00	9.791,16 CR
13/11	1.1.1.02.0033	528 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	9.802,16		11,00 DB
13/11	4.2.1.01.0068	552 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	0,00
06/12	2.1.1.06.0002	119 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --		791,16	791,16 CR
06/12	1.1.1.02.0033	529 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	2.333,63		1.542,47 DB
07/12	2.1.1.04.0002	123 - FGTS EMPREGADOS DO MES --		1.542,47	0,00
15/12	1.1.1.02.0009	117 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --		5.340,00	5.340,00 CR
15/12	2.1.1.04.0001	125 - INSS DO MES --		1.054,41	6.394,41 CR
15/12	4.2.1.01.0068	553 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,00	6.405,41 CR
16/12	1.1.1.02.0033	530 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	6.405,41		0,00
20/12	2.1.1.04.0001	121 - INSS DO MES --		1.056,53	1.056,53 CR
20/12	2.1.1.05.0005	122 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --		40,76	1.097,29 CR
20/12	1.1.1.02.0033	531 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.097,29		0,00
22/12	2.1.1.05.0015	124 - PIS SOBRE FOLHA --		192,81	192,81 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 14

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.1.1.02.0023 - CEF CC 3449					
22/12	1.1.1.02.0033 Resumo	532 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	192,81 167.215,96	167.215,96	0,00 0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 15

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 1.1.1.02.0028 - BB CC 101136-1					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	1.1.1.02.0031	636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,10		3,10 DB
03/01	4.2.1.01.0068	672 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	0,00
02/02	1.1.1.02.0031	637 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
02/02	4.2.1.01.0068	673 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
02/03	1.1.1.02.0031	638 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
02/03	4.2.1.01.0068	674 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
08/03	3.1.1.01.0011	625 - VERBA ESTADUAL --	4.175,04		4.175,04 DB
08/03	1.1.1.02.0031	663 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		4.175,04	0,00
04/04	3.1.1.01.0011	626 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		2.087,52 DB
04/04	1.1.1.02.0031	664 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2.084,12	3,40 DB
04/04	4.2.1.01.0068	675 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
17/04	4.2.1.01.0079	275 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --		1.400,97	1.400,97 CR
17/04	4.2.1.01.0054	276 - MATERIAL DE LIMPEZA --		2.294,69	3.695,66 CR
17/04	1.1.1.02.0031	639 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3.695,66		0,00
03/05	1.1.1.02.0031	640 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
03/05	4.2.1.01.0068	676 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
25/05	3.1.1.01.0011	627 - VERBA ESTADUAL --	4.175,04		4.175,04 DB
25/05	1.1.1.02.0031	665 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		4.175,04	0,00
02/06	1.1.1.02.0031	641 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
02/06	4.2.1.01.0068	677 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
13/06	3.1.1.01.0011	628 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		2.087,52 DB
13/06	1.1.1.02.0031	666 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2.087,52	0,00
03/07	1.1.1.02.0009	386 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		8.000,00	8.000,00 CR
03/07	1.1.1.02.0031	642 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	8.011,50		11,50 DB
03/07	4.2.1.01.0068	678 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,50	0,00
04/07	1.1.1.02.0031	643 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
04/07	4.2.1.01.0068	679 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
14/07	3.1.1.01.0011	629 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		2.087,52 DB
14/07	1.1.1.02.0031	667 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2.087,52	0,00
02/08	1.1.1.02.0031	644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
02/08	4.2.1.01.0068	680 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
17/08	3.1.1.01.0011	630 - VERBA ESTADUAL --	2.087,52		2.087,52 DB
17/08	1.1.1.02.0031	668 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2.087,52	0,00
01/09	1.1.1.02.0031	645 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	914,57		914,57 DB
01/09	4.2.1.01.0080	688 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		540,86	373,71 DB
01/09	4.2.1.01.0080	689 - PAGAMENTO CONF.GUIA --		373,71	0,00
04/09	1.1.1.02.0031	646 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
04/09	4.2.1.01.0068	681 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
03/10	1.1.1.02.0031	647 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
03/10	4.2.1.01.0068	682 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
03/11	1.1.1.02.0031	648 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB
03/11	1.1.1.02.0031	649 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	4.011,50		4.014,90 DB
03/11	4.2.1.01.0068	683 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	4.011,50 DB
07/11	1.1.1.02.0009	390 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		4.000,00	11,50 DB
07/11	4.2.1.01.0068	684 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		11,50	0,00
04/12	1.1.1.02.0031	650 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	3,40		3,40 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 16

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.1.1.02.0028 - BB CC 101136-1					
04/12	4.2.1.01.0068	685 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,40	0,00
	Resumo		33.370,49	33.370,49	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 17

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.02.0029 - SANTANDER 6632 APLIC					
	Saldo Anterior				25.023,73 DB
02/01	1.1.1.02.0009	306 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		316,30	24.707,43 DB
06/01	1.1.1.02.0009	307 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		51,31	24.656,12 DB
09/01	1.1.1.02.0009	308 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		88,19	24.567,93 DB
10/01	1.1.1.02.0009	309 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		124,00	24.443,93 DB
25/01	1.1.1.02.0009	310 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		13,40	24.430,53 DB
31/01	3.1.1.01.0005	475 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,36		24.430,89 DB
31/01	4.2.1.01.0068	487 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,08	24.430,81 DB
31/01	3.1.1.01.0005	504 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	2,92		24.433,73 DB
01/02	1.1.1.02.0009	311 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		240,28	24.193,45 DB
06/02	1.1.1.02.0009	312 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		74,02	24.119,43 DB
07/02	1.1.1.02.0009	313 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		462,03	23.657,40 DB
08/02	1.1.1.02.0009	314 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		62,35	23.595,05 DB
10/02	1.1.1.02.0009	315 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		137,00	23.458,05 DB
14/02	1.1.1.02.0009	316 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		1.505,00	21.953,05 DB
27/02	1.1.1.02.0009	317 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		10.922,74	11.030,31 DB
28/02	3.1.1.01.0005	476 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	8,44		11.038,75 DB
28/02	4.2.1.01.0068	488 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,89	11.036,86 DB
28/02	4.2.1.01.0068	505 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,38	11.033,48 DB
01/03	1.1.1.02.0009	318 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		316,30	10.717,18 DB
06/03	1.1.1.02.0009	319 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		74,02	10.643,16 DB
07/03	1.1.1.02.0009	455 - APLICACOES FINANCEIRAS --	10.693,50		21.336,66 DB
08/03	1.1.1.02.0009	320 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		72,21	21.264,45 DB
08/03	1.1.1.02.0009	321 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		137,00	21.127,45 DB
27/03	1.1.1.02.0009	322 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		15,00	21.112,45 DB
30/03	1.1.1.02.0009	456 - APLICACOES FINANCEIRAS --	517,15		21.629,60 DB
31/03	1.1.1.02.0009	323 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		10.909,92	10.719,68 DB
31/03	3.1.1.01.0005	477 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	8,04		10.727,72 DB
31/03	4.2.1.01.0068	489 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,02	10.727,70 DB
31/03	4.2.1.01.0068	490 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,81	10.725,89 DB
31/03	4.2.1.01.0068	506 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		3,10	10.722,79 DB
03/04	1.1.1.02.0009	324 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		312,38	10.410,41 DB
04/04	1.1.1.02.0009	457 - APLICACOES FINANCEIRAS --	11.000,00		21.410,41 DB
05/04	1.1.1.02.0009	458 - APLICACOES FINANCEIRAS --	3.300,00		24.710,41 DB
06/04	1.1.1.02.0009	325 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		74,02	24.636,39 DB
10/04	1.1.1.02.0009	326 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		244,12	24.392,27 DB
18/04	1.1.1.02.0009	327 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		832,09	23.560,18 DB
19/04	1.1.1.02.0009	328 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		48,00	23.512,18 DB
25/04	1.1.1.02.0009	329 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3.229,37	20.282,81 DB
26/04	1.1.1.02.0009	330 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		15,00	20.267,81 DB
28/04	1.1.1.02.0009	331 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		10.934,62	9.333,19 DB
30/04	3.1.1.01.0005	478 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	4,33		9.337,52 DB
30/04	4.2.1.01.0068	491 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,17	9.337,35 DB
30/04	4.2.1.01.0068	492 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,91	9.336,44 DB
30/04	4.2.1.01.0068	507 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,23	9.336,21 DB
02/05	1.1.1.02.0009	332 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		316,30	9.019,91 DB
03/05	1.1.1.02.0009	333 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		399,81	8.620,10 DB
04/05	1.1.1.02.0009	459 - APLICACOES FINANCEIRAS --	11.000,00		19.620,10 DB
08/05	1.1.1.02.0009	334 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		194,03	19.426,07 DB
10/05	1.1.1.02.0009	335 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		137,00	19.289,07 DB
25/05	1.1.1.02.0009	336 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		15,00	19.274,07 DB
30/05	1.1.1.02.0009	337 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		10.954,19	8.319,88 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 18

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 1.1.1.02.0029 - SANTANDER 6632 APLIC					
31/05	3.1.1.01.0005	479 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3,75		8.323,63 DB
31/05	4.2.1.01.0068	493 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,06	8.323,57 DB
31/05	4.2.1.01.0068	494 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,82	8.322,75 DB
31/05	3.1.1.01.0005	508 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,19		8.322,94 DB
01/06	1.1.1.02.0009	385 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		320,22	8.002,72 DB
02/06	1.1.1.02.0009	460 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	10.944,04		18.946,76 DB
06/06	1.1.1.02.0009	338 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		79,30	18.867,46 DB
09/06	1.1.1.02.0009	339 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		102,16	18.765,30 DB
12/06	1.1.1.02.0009	340 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		978,52	17.786,78 DB
13/06	1.1.1.02.0009	341 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		379,99	17.406,79 DB
22/06	1.1.1.02.0009	342 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		97,00	17.309,79 DB
27/06	1.1.1.02.0009	343 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		15,00	17.294,79 DB
30/06	1.1.1.02.0009	344 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		2.779,05	14.515,74 DB
30/06	3.1.1.01.0005	480 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1,63		14.517,37 DB
30/06	4.2.1.01.0068	495 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,36	14.517,01 DB
30/06	3.1.1.01.0005	509 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1,56		14.518,57 DB
03/07	1.1.1.02.0009	461 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	7.677,65		22.196,22 DB
04/07	1.1.1.02.0009	345 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		283,99	21.912,23 DB
05/07	1.1.1.02.0009	346 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		3,98	21.908,25 DB
06/07	1.1.1.02.0009	347 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		79,30	21.828,95 DB
10/07	1.1.1.02.0009	348 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		231,66	21.597,29 DB
10/07	1.1.1.02.0009	349 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		15,00	21.582,29 DB
31/07	1.1.1.02.0009	350 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		2.692,05	18.890,24 DB
31/07	3.1.1.01.0005	481 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1,93		18.892,17 DB
31/07	4.2.1.01.0068	496 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,43	18.891,74 DB
31/07	3.1.1.01.0005	510 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	2,04		18.893,78 DB
01/08	1.1.1.02.0009	351 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		327,65	18.566,13 DB
07/08	1.1.1.02.0009	352 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		79,30	18.486,83 DB
08/08	1.1.1.02.0009	353 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		79,30	18.407,53 DB
10/08	1.1.1.02.0009	354 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		928,08	17.479,45 DB
25/08	1.1.1.02.0009	355 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		15,00	17.464,45 DB
31/08	3.1.1.01.0005	482 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,49		17.464,94 DB
31/08	4.2.1.01.0068	497 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		0,10	17.464,84 DB
31/08	3.1.1.01.0005	511 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	2,81		17.467,65 DB
01/09	1.1.1.02.0009	356 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		306,44	17.161,21 DB
06/09	1.1.1.02.0009	357 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		79,30	17.081,91 DB
08/09	1.1.1.02.0009	358 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		55,72	17.026,19 DB
11/09	1.1.1.02.0009	359 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		150,00	16.876,19 DB
27/09	1.1.1.02.0009	360 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		15,00	16.861,19 DB
28/09	1.1.1.02.0009	462 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	20.000,00		36.861,19 DB
29/09	1.1.1.02.0009	361 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		11.722,34	25.138,85 DB
30/09	3.1.1.01.0005	483 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	8,76		25.147,61 DB
30/09	4.2.1.01.0068	498 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		1,97	25.145,64 DB
30/09	4.2.1.01.0068	512 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		4,22	25.141,42 DB
02/10	1.1.1.02.0009	362 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		327,65	24.813,77 DB
02/10	1.1.1.02.0009	363 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		47,83	24.765,94 DB
06/10	1.1.1.02.0009	364 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		79,30	24.686,64 DB
09/10	1.1.1.02.0009	365 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		86,17	24.600,47 DB
10/10	1.1.1.02.0009	366 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		150,00	24.450,47 DB
25/10	1.1.1.02.0009	367 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		15,00	24.435,47 DB
30/10	1.1.1.02.0009	368 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		11.756,61	12.678,86 DB
31/10	3.1.1.01.0005	484 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	6,56		12.685,42 DB
31/10	4.2.1.01.0068	499 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -		1,48	12.683,94 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 19

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.02.0029 - SANTANDER 6632 APLIC					
31/10	4.2.1.01.0068	513 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,27	12.682,67 DB
01/11	1.1.1.02.0009	369 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		327,65	12.355,02 DB
06/11	1.1.1.02.0009	370 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		79,30	12.275,72 DB
07/11	1.1.1.02.0009	463 - APLICACOES FINANCEIRAS --	6.468,81		18.744,53 DB
08/11	1.1.1.02.0009	371 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		105,34	18.639,19 DB
10/11	1.1.1.02.0009	372 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		150,00	18.489,19 DB
13/11	1.1.1.02.0009	464 - APLICACOES FINANCEIRAS --	9.000,00		27.489,19 DB
17/11	1.1.1.02.0009	514 - APLICACOES FINANCEIRAS --		1.097,12	26.392,07 DB
27/11	1.1.1.02.0009	373 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		15,00	26.377,07 DB
28/11	1.1.1.02.0009	374 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		840,03	25.537,04 DB
30/11	1.1.1.02.0009	375 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		19.683,59	5.853,45 DB
30/11	3.1.1.01.0005	485 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	6,02		5.859,47 DB
30/11	4.2.1.01.0068	500 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,36	5.859,11 DB
30/11	4.2.1.01.0068	501 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,27	5.857,84 DB
30/11	4.2.1.01.0068	515 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,76	5.856,08 DB
01/12	1.1.1.02.0009	376 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		197,46	5.658,62 DB
08/12	1.1.1.02.0009	377 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		107,32	5.551,30 DB
08/12	1.1.1.02.0009	465 - APLICACOES FINANCEIRAS --	19.920,70		25.472,00 DB
11/12	1.1.1.02.0009	378 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		150,00	25.322,00 DB
15/12	1.1.1.02.0009	466 - APLICACOES FINANCEIRAS --	14.540,00		39.862,00 DB
20/12	1.1.1.02.0009	379 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		27.476,75	12.385,25 DB
28/12	1.1.1.02.0009	380 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		15,00	12.370,25 DB
31/12	3.1.1.01.0005	486 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3,17		12.373,42 DB
31/12	4.2.1.01.0068	502 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,00	12.372,42 DB
31/12	4.2.1.01.0068	503 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,47	12.371,95 DB
31/12	3.1.1.01.0005	516 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,08		12.372,03 DB
	Resumo		125.124,93	137.776,63	12.372,03 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 20

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 1.1.1.02.0031 - BB 1361 APLICACAO					
	Saldo Anterior				0,00
02/01	1.1.1.01.0001	114 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	65,97		65,97 DB
03/01	1.1.1.02.0028	636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,10	62,87 DB
31/01	3.1.1.01.0005	651 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,07		62,94 DB
02/02	1.1.1.02.0028	637 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	59,54 DB
28/02	3.1.1.01.0005	652 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,20		59,74 DB
02/03	1.1.1.02.0028	638 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	56,34 DB
08/03	1.1.1.02.0028	663 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	4.175,04		4.231,38 DB
31/03	3.1.1.01.0005	653 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3,73		4.235,11 DB
04/04	1.1.1.02.0028	664 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	2.084,12		6.319,23 DB
17/04	1.1.1.02.0028	639 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3.695,66	2.623,57 DB
17/04	3.1.1.01.0005	654 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	4,33		2.627,90 DB
30/04	4.2.1.01.0068	669 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,28	2.626,62 DB
03/05	1.1.1.02.0028	640 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	2.623,22 DB
25/05	1.1.1.02.0028	665 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	4.175,04		6.798,26 DB
31/05	3.1.1.01.0005	655 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	5,32		6.803,58 DB
02/06	1.1.1.02.0028	641 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	6.800,18 DB
13/06	1.1.1.02.0028	666 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	2.087,52		8.887,70 DB
30/06	3.1.1.01.0005	656 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	15,48		8.903,18 DB
03/07	1.1.1.02.0028	642 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		8.011,50	891,68 DB
04/07	1.1.1.02.0028	643 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	888,28 DB
14/07	1.1.1.02.0028	667 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	2.087,52		2.975,80 DB
31/07	3.1.1.01.0005	657 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,58		2.976,38 DB
02/08	1.1.1.02.0028	644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	2.972,98 DB
17/08	1.1.1.02.0028	668 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	2.087,52		5.060,50 DB
31/08	3.1.1.01.0005	658 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	6,91		5.067,41 DB
01/09	1.1.1.02.0028	645 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		914,57	4.152,84 DB
04/09	1.1.1.02.0028	646 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	4.149,44 DB
30/09	3.1.1.01.0005	659 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	9,59		4.159,03 DB
30/09	4.2.1.01.0068	670 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		1,16	4.157,87 DB
03/10	1.1.1.02.0028	647 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	4.154,47 DB
31/10	3.1.1.01.0005	660 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	11,30		4.165,77 DB
03/11	1.1.1.02.0028	648 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	4.162,37 DB
03/11	1.1.1.02.0028	649 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		4.011,50	150,87 DB
30/11	3.1.1.01.0005	661 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,05		150,92 DB
04/12	1.1.1.02.0028	650 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,40	147,52 DB
10/12	4.2.1.01.0068	671 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		8,54	138,98 DB
31/12	3.1.1.01.0005	662 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,05		139,03 DB
	Resumo		16.820,34	16.681,31	139,03 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 21

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.02.0032 - BB 03611 APLICACAO					
	Saldo Anterior				111,12 DB
03/01	1.1.1.02.0008	566 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		3,10	108,02 DB
31/01	3.1.1.01.0005	570 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1,05		109,07 DB
28/02	3.1.1.01.0005	571 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,87		109,94 DB
31/03	3.1.1.01.0005	572 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1,11		111,05 DB
30/04	3.1.1.01.0005	573 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,86		111,91 DB
31/05	4.2.1.01.0068	568 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,90	111,01 DB
31/05	3.1.1.01.0005	574 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1,10		112,11 DB
30/06	3.1.1.01.0005	575 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1,06		113,17 DB
31/07	3.1.1.01.0005	576 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1,04		114,21 DB
31/08	3.1.1.01.0005	577 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1,13		115,34 DB
30/09	3.1.1.01.0005	578 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,97		116,31 DB
31/10	3.1.1.01.0005	579 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,97		117,28 DB
30/11	4.2.1.01.0068	581 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,01	117,27 DB
15/12	1.1.1.02.0008	567 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		21,41	95,86 DB
15/12	4.2.1.01.0068	569 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		0,01	95,85 DB
31/12	3.1.1.01.0005	580 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,82		96,67 DB
	Resumo		10,98	25,43	96,67 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 22

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 1.1.1.02.0033 - CEF 3449 APLICACAO					
	Saldo Anterior				70,77 DB
31/01	3.1.1.01.0005	533 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,71		71,48 DB
28/02	3.1.1.01.0005	534 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	0,59		72,07 DB
21/03	1.1.1.02.0023	517 - APLICACOES FINANCEIRAS --	15.000,00		15.072,07 DB
31/03	3.1.1.01.0005	535 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	53,69		15.125,76 DB
30/04	3.1.1.01.0005	536 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	120,62		15.246,38 DB
04/05	1.1.1.02.0023	520 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		10.811,69	4.434,69 DB
09/05	1.1.1.02.0023	518 - APLICACOES FINANCEIRAS --	13.200,00		17.634,69 DB
19/05	1.1.1.02.0023	521 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		1.032,79	16.601,90 DB
25/05	1.1.1.02.0023	522 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		119,67	16.482,23 DB
31/05	3.1.1.01.0005	537 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	154,34		16.636,57 DB
02/06	1.1.1.02.0023	523 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		12.757,99	3.878,58 DB
02/06	4.2.1.01.0068	545 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		15,68	3.862,90 DB
30/06	1.1.1.02.0023	524 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		924,22	2.938,68 DB
30/06	3.1.1.01.0005	538 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	49,57		2.988,25 DB
03/07	1.1.1.02.0023	525 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		1.748,53	1.239,72 DB
31/07	3.1.1.01.0005	539 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	12,54		1.252,26 DB
31/08	3.1.1.01.0005	540 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	12,82		1.265,08 DB
30/09	3.1.1.01.0005	541 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	11,05		1.276,13 DB
17/10	1.1.1.02.0023	519 - APLICACOES FINANCEIRAS --	19.600,00		20.876,13 DB
20/10	1.1.1.02.0023	526 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		1.061,08	19.815,05 DB
25/10	1.1.1.02.0023	527 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		128,69	19.686,36 DB
31/10	3.1.1.01.0005	542 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	87,73		19.774,09 DB
13/11	1.1.1.02.0023	528 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		9.802,16	9.971,93 DB
13/11	4.2.1.01.0068	546 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --		7,04	9.964,89 DB
30/11	3.1.1.01.0005	543 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	111,59		10.076,48 DB
06/12	1.1.1.02.0023	529 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		2.333,63	7.742,85 DB
16/12	1.1.1.02.0023	530 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		6.405,41	1.337,44 DB
20/12	1.1.1.02.0023	531 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		1.097,29	240,15 DB
22/12	1.1.1.02.0023	532 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --		192,81	47,34 DB
31/12	3.1.1.01.0005	544 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	40,42		87,76 DB
	Resumo		48.455,67	48.438,68	87,76 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 23

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.3.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS					
	Saldo Anterior				23.295,08 DB
31/12	4.2.1.01.0018	781 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		1.164,75	22.130,33 DB
	Resumo		0,00	1.164,75	22.130,33 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 24

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.3.3.01.0003 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS					
	Saldo Anterior				28.364,24 DB
26/04	1.1.1.02.0009	293 - ATIVO IMOBILIZ --	2.290,55		30.654,79 DB
26/04	3.1.2.02.0009	294 - ATIVO IMOBILIZ --	173,85		30.828,64 DB
17/11	1.1.1.01.0001	759 - MAQUINAS E EQUIP --	200,00		31.028,64 DB
31/12	4.2.1.01.0018	778 - DEPRECIACAO DO PERIODO --		1.494,56	29.534,08 DB
31/12	4.2.1.01.0018	779 - DEPRECIACAO DO PERIODO --		5,80	29.528,28 DB
31/12	4.2.1.01.0018	780 - DEPRECIACAO DO PERIODO --		0,83	29.527,45 DB
	Resumo		2.664,40	1.501,19	29.527,45 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 25

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.3.3.01.0004 - VEICULOS					
	Saldo Anterior				5.760,29 DB
31/12	4.2.1.01.0018	782 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		115,21	5.645,08 DB
	Resumo		0,00	115,21	5.645,08 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 26

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.3.3.01.0006 - PREDIOS - EDIFICIOS					
	Saldo Anterior				71.759,25 DB
31/12	4.2.1.01.0018	783 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		1.435,19	70.324,06 DB
	Resumo		0,00	1.435,19	70.324,06 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 27

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 1.3.3.01.0009 - FERRAMENTAS					
	Saldo Anterior				652,66 DB
31/12	4.2.1.01.0018	784 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -		32,63	620,03 DB
	Resumo		0,00	32,63	620,03 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 28

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 2.1.1.03.0001 - SALARIOS A PAGAR					0,00
	Saldo Anterior				0,00
31/01	4.2.1.01.0001	80 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		4.892,75	4.892,75 CR
31/01	2.1.1.04.0001	82 - INSS DO MES --	472,69		4.420,06 CR
31/01	1.1.1.02.0009	263 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	972,35		3.447,71 CR
31/01	1.1.1.02.0009	264 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	571,96		2.875,75 CR
31/01	1.1.1.02.0009	265 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.088,27		1.787,48 CR
31/01	1.1.1.02.0009	266 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	593,54		1.193,94 CR
31/01	1.1.1.02.0009	267 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	567,13		626,81 CR
31/01	1.1.1.02.0009	268 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	626,81		0,00
27/02	1.1.1.02.0009	257 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.614,03		1.614,03 DB
27/02	1.1.1.02.0009	258 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.693,55		3.307,58 DB
27/02	1.1.1.02.0009	259 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.654,05		5.961,63 DB
27/02	1.1.1.02.0009	260 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.604,51		7.566,14 DB
27/02	1.1.1.02.0009	261 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.904,87		9.471,01 DB
27/02	1.1.1.02.0009	262 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.436,73		10.907,74 DB
28/02	4.2.1.01.0001	33 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.937,87	1.030,13 CR
28/02	2.1.1.04.0001	34 - INSS DO MES --	969,32		60,81 CR
28/02	2.1.1.05.0005	35 - IRRF EMPREGADOS --	60,81		0,00
31/03	4.2.1.01.0001	38 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.940,27	11.940,27 CR
31/03	2.1.1.04.0001	39 - INSS DO MES --	969,54		10.970,73 CR
31/03	2.1.1.05.0005	40 - IRRF EMPREGADOS --	60,81		10.909,92 CR
31/03	1.1.1.02.0009	246 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.654,05		8.255,87 CR
31/03	1.1.1.02.0009	247 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.449,85		6.806,02 CR
31/03	1.1.1.02.0009	248 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.614,03		5.191,99 CR
31/03	1.1.1.02.0009	249 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.604,51		3.587,48 CR
31/03	1.1.1.02.0009	250 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.893,93		1.693,55 CR
31/03	1.1.1.02.0009	251 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.693,55		0,00
28/04	1.1.1.02.0009	235 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.449,85		1.449,85 DB
28/04	1.1.1.02.0009	236 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.654,05		4.103,90 DB
28/04	1.1.1.02.0009	237 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.604,51		5.708,41 DB
28/04	1.1.1.02.0009	238 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.918,63		7.627,04 DB
28/04	1.1.1.02.0009	239 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.693,55		9.320,59 DB
28/04	1.1.1.02.0009	240 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.614,03		10.934,62 DB
30/04	4.2.1.01.0001	43 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.967,41	1.032,79 CR
30/04	2.1.1.04.0001	44 - INSS DO MES --	971,98		60,81 CR
30/04	2.1.1.05.0005	45 - IRRF EMPREGADOS --	60,81		0,00
30/05	1.1.1.02.0009	223 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.689,99		2.689,99 DB
30/05	1.1.1.02.0009	224 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.614,30		4.304,29 DB
30/05	1.1.1.02.0009	225 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.450,12		5.754,41 DB
30/05	1.1.1.02.0009	226 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.693,82		7.448,23 DB
30/05	1.1.1.02.0009	227 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.604,78		9.053,01 DB
30/05	1.1.1.02.0009	228 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.901,18		10.954,19 DB
31/05	4.2.1.01.0001	48 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.947,93	993,74 CR
31/05	2.1.1.04.0001	49 - INSS DO MES --	968,60		25,14 CR
31/05	2.1.1.05.0005	50 - IRRF EMPREGADOS --	25,14		0,00
30/06	4.2.1.01.0001	53 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		11.967,18	11.967,18 CR
30/06	2.1.1.04.0001	54 - INSS DO MES --	970,33		10.996,85 CR
30/06	2.1.1.05.0005	55 - IRRF EMPREGADOS --	25,14		10.971,71 CR
30/06	1.1.1.02.0009	200 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.902,44		9.069,27 CR
30/06	1.1.1.02.0009	201 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.450,12		7.619,15 CR
30/06	1.1.1.02.0009	202 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.689,99		4.929,16 CR
30/06	1.1.1.02.0009	203 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.604,78		3.324,38 CR
30/06	1.1.1.02.0009	204 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.614,30		1.710,08 CR
30/06	1.1.1.02.0009	205 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.710,08		0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 29

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 2.1.1.03.0001 - SALARIOS A PAGAR					
31/07	4.2.1.01.0001	87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT		8.435,00	8.435,00 CR
		--			
31/07	2.1.1.04.0001	89 - INSS DO MES --	742,95		7.692,05 CR
31/07	1.1.1.02.0009	269 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.097,06		6.594,99 CR
31/07	1.1.1.02.0009	270 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.889,26		4.705,73 CR
31/07	1.1.1.02.0009	271 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.088,55		3.617,18 CR
31/07	1.1.1.02.0009	272 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.016,60		2.600,58 CR
31/07	1.1.1.02.0009	273 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.426,87		1.173,71 CR
31/07	1.1.1.02.0009	274 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.173,71		0,00
31/08	4.2.1.01.0001	65 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT		11.975,04	11.975,04 CR
		--			
31/08	2.1.1.04.0001	66 - INSS DO MES --	971,04		11.004,00 CR
31/08	2.1.1.05.0005	67 - IRRF EMPREGADOS --	25,14		10.978,86 CR
31/08	1.1.1.02.0009	183 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.614,89		9.363,97 CR
31/08	1.1.1.02.0009	184 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.710,08		7.653,89 CR
31/08	1.1.1.02.0009	185 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.689,22		4.964,67 CR
31/08	1.1.1.02.0009	186 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.620,17		3.344,50 CR
31/08	1.1.1.02.0009	187 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.894,20		1.450,30 CR
31/08	1.1.1.02.0009	188 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.450,12		0,18 CR
31/08	1.1.1.01.0001	687 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	0,18		0,00
29/09	1.1.1.02.0009	175 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.678,08		1.678,08 DB
29/09	1.1.1.02.0009	176 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.829,32		3.507,40 DB
29/09	1.1.1.02.0009	177 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.733,74		5.241,14 DB
29/09	1.1.1.02.0009	178 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.056,38		7.297,52 DB
29/09	1.1.1.02.0009	179 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.567,17		8.864,69 DB
29/09	1.1.1.02.0009	180 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.857,65		11.722,34 DB
30/09	4.2.1.01.0001	70 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT		12.868,63	1.146,29 CR
		--			
30/09	2.1.1.04.0001	71 - INSS DO MES --	1.057,70		88,59 CR
30/09	2.1.1.05.0005	72 - IRRF EMPREGADOS --	40,76		47,83 CR
03/10	1.1.1.02.0009	174 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	47,83		0,00
30/10	1.1.1.02.0009	164 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.857,65		2.857,65 DB
30/10	1.1.1.02.0009	165 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.829,32		4.686,97 DB
30/10	1.1.1.02.0009	166 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.042,82		6.729,79 DB
30/10	1.1.1.02.0009	167 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.567,17		8.296,96 DB
30/10	1.1.1.02.0009	168 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.733,74		10.030,70 DB
30/10	1.1.1.02.0009	169 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.725,91		11.756,61 DB
31/10	4.2.1.01.0001	75 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT		12.853,73	1.097,12 CR
		--			
31/10	2.1.1.04.0001	76 - INSS DO MES --	1.056,36		40,76 CR
31/10	2.1.1.05.0005	77 - IRRF EMPREGADOS --	40,76		0,00
30/11	4.2.1.01.0001	95 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT		12.855,59	12.855,59 CR
		--			
30/11	2.1.1.04.0001	96 - INSS DO MES --	1.056,53		11.799,06 CR
30/11	2.1.1.05.0005	97 - IRRF EMPREGADOS --	40,76		11.758,30 CR
30/11	1.1.1.02.0009	154 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.725,91		10.032,39 CR
30/11	1.1.1.02.0009	155 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.829,32		8.203,07 CR
30/11	1.1.1.02.0009	156 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.733,74		6.469,33 CR
30/11	1.1.1.02.0009	157 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.044,51		4.424,82 CR
30/11	1.1.1.02.0009	158 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.857,65		1.567,17 CR
30/11	1.1.1.02.0009	159 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.567,17		0,00
20/12	1.1.1.02.0009	127 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.829,32		1.829,32 DB
20/12	1.1.1.02.0009	134 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.733,74		3.563,06 DB
20/12	1.1.1.02.0009	135 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.042,82		5.605,88 DB
20/12	1.1.1.02.0009	136 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.725,91		7.331,79 DB
20/12	1.1.1.02.0009	137 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.567,17		8.898,96 DB
20/12	1.1.1.02.0009	138 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.857,65		11.756,61 DB
31/12	4.2.1.01.0001	111 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT		12.853,73	1.097,12 CR
		--			
31/12	2.1.1.04.0001	112 - INSS DO MES --	1.056,36		40,76 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 30

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 2.1.1.03.0001 - SALARIOS A PAGAR					
31/12	2.1.1.05.0005 Resumo	113 - IRRF EMPREGADOS - -	40,76 136.495,13	136.495,13	0,00 0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 31

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 2.1.1.03.0004 - DECIMO TERCEIRO					
	Saldo Anterior				0,00
30/11	4.2.1.01.0001	99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		493,83	493,83 CR
30/11	4.2.1.01.0002	100 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		5.931,46	6.425,29 CR
30/11	1.1.1.02.0009	148 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	937,42		5.487,87 CR
30/11	1.1.1.02.0009	149 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	994,24		4.493,63 CR
30/11	1.1.1.02.0009	150 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.109,97		3.383,66 CR
30/11	1.1.1.02.0009	151 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	941,72		2.441,94 CR
30/11	1.1.1.02.0009	152 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.591,74		850,20 CR
30/11	1.1.1.02.0009	153 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	850,20		0,00
20/12	1.1.1.02.0009	129 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	788,49		788,49 DB
20/12	1.1.1.02.0009	130 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.265,91		2.054,40 DB
20/12	1.1.1.02.0009	131 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	716,97		2.771,37 DB
20/12	1.1.1.02.0009	132 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	913,05		3.684,42 DB
20/12	1.1.1.02.0009	133 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	792,02		4.476,44 DB
20/12	1.1.1.02.0009	714 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	835,08		5.311,52 DB
30/12	4.2.1.01.0001	103 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --		969,07	4.342,45 DB
30/12	4.2.1.01.0002	104 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --		11.862,91	7.520,46 CR
30/12	2.1.1.04.0001	105 - INSS DECIMO TERC --	1.054,41		6.466,05 CR
30/12	4.2.1.01.0002	107 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	6.425,29		40,76 CR
30/12	2.1.1.05.0005	108 - IRRF EMPREGADOS --	40,76		0,00
	Resumo		19.257,27	19.257,27	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 32

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 2.1.1.04.0001 - INSS A RECOLHER					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.03.0001	82 - INSS DO MES --		472,69	472,69 CR
31/01	2.1.1.07.0001	83 - INSS FERIAS --		823,88	1.296,57 CR
17/02	1.1.1.02.0023	255 - INSS DO MES --	1.296,57		0,00
28/02	2.1.1.03.0001	34 - INSS DO MES --		969,32	969,32 CR
20/03	1.1.1.02.0023	243 - INSS DO MES --	969,32		0,00
31/03	2.1.1.03.0001	39 - INSS DO MES --		969,54	969,54 CR
18/04	1.1.1.02.0023	232 - INSS DO MES --	969,54		0,00
30/04	2.1.1.03.0001	44 - INSS DO MES --		971,98	971,98 CR
19/05	1.1.1.02.0023	221 - INSS DO MES --	971,98		0,00
31/05	2.1.1.03.0001	49 - INSS DO MES --		968,60	968,60 CR
20/06	1.1.1.02.0023	214 - INSS DO MES --	968,60		0,00
30/06	2.1.1.03.0001	54 - INSS DO MES --		970,33	970,33 CR
20/07	1.1.1.02.0023	198 - INSS DO MES --	970,33		0,00
31/07	2.1.1.03.0001	89 - INSS DO MES --		742,95	742,95 CR
31/07	2.1.1.07.0001	90 - INSS FERIAS --		389,75	1.132,70 CR
18/08	1.1.1.02.0023	190 - INSS DO MES --	1.132,70		0,00
31/08	2.1.1.03.0001	66 - INSS DO MES --		971,04	971,04 CR
20/09	1.1.1.02.0023	171 - INSS DO MES --	971,04		0,00
30/09	2.1.1.03.0001	71 - INSS DO MES --		1.057,70	1.057,70 CR
20/10	1.1.1.02.0023	162 - INSS DO MES --	1.057,70		0,00
31/10	2.1.1.03.0001	76 - INSS DO MES --		1.056,36	1.056,36 CR
17/11	1.1.1.02.0009	144 - INSS DO MES --	1.056,36		0,00
30/11	2.1.1.03.0001	96 - INSS DO MES --		1.056,53	1.056,53 CR
15/12	1.1.1.02.0023	125 - INSS DO MES --	1.054,41		2,12 CR
20/12	1.1.1.02.0023	121 - INSS DO MES --	1.056,53		1.054,41 DB
30/12	2.1.1.03.0004	105 - INSS DECIMO TERC --		1.054,41	0,00
31/12	2.1.1.03.0001	112 - INSS DO MES --		1.056,36	1.056,36 CR
	Resumo		12.475,08	13.531,44	1.056,36 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 33

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 2.1.1.04.0002 - FGTS A RECOLHER					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	4.2.1.01.0006	78 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		1.216,67	1.216,67 CR
07/02	1.1.1.02.0023	253 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.216,66		0,01 CR
28/02	4.2.1.01.0006	31 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		955,04	955,05 CR
07/03	1.1.1.02.0023	242 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,02		0,03 CR
31/03	4.2.1.01.0006	36 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		955,23	955,26 CR
04/04	1.1.1.02.0023	230 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,22		0,04 CR
30/04	4.2.1.01.0006	41 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		957,40	957,44 CR
04/05	1.1.1.02.0023	219 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	957,39		0,05 CR
31/05	4.2.1.01.0006	46 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		955,85	955,90 CR
02/06	1.1.1.02.0023	215 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	955,83		0,07 CR
30/06	4.2.1.01.0006	51 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		957,39	957,46 CR
03/07	1.1.1.02.0023	199 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	957,37		0,09 CR
31/07	4.2.1.01.0006	85 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		1.090,56	1.090,65 CR
01/08	1.1.1.02.0023	189 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.090,56		0,09 CR
31/08	4.2.1.01.0006	63 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		958,01	958,10 CR
07/09	1.1.1.02.0023	172 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	958,00		0,10 CR
30/09	4.2.1.01.0006	68 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		1.029,50	1.029,60 CR
07/10	1.1.1.02.0023	160 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.029,49		0,11 CR
31/10	4.2.1.01.0006	73 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		1.028,31	1.028,42 CR
07/11	1.1.1.02.0009	146 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.028,29		0,13 CR
30/11	4.2.1.01.0006	93 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -		1.028,46	1.028,59 CR
30/11	4.2.1.01.0006	101 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		514,03	1.542,62 CR
07/12	1.1.1.02.0023	123 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.542,47		0,15 CR
07/12	1.1.1.01.0001	715 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	0,15		0,00
30/12	4.2.1.01.0006	106 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -		512,54	512,54 CR
31/12	4.2.1.01.0006	109 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS		1.028,31	1.540,85 CR
	Resumo	-	11.646,45	13.187,30	1.540,85 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 34

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 2.1.1.05.0005 - I.R.R.F. A RECOLHER					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.07.0001	84 - IRRF EMPREGADOS - -		34,35	34,35 CR
17/02	1.1.1.02.0023	254 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	34,35		0,00
28/02	2.1.1.03.0001	35 - IRRF EMPREGADOS - -		60,81	60,81 CR
20/03	1.1.1.02.0023	244 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,81		0,00
31/03	2.1.1.03.0001	40 - IRRF EMPREGADOS - -		60,81	60,81 CR
20/04	1.1.1.02.0023	233 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,81		0,00
30/04	2.1.1.03.0001	45 - IRRF EMPREGADOS - -		60,81	60,81 CR
19/05	1.1.1.02.0023	220 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	60,81		0,00
31/05	2.1.1.03.0001	50 - IRRF EMPREGADOS - -		25,14	25,14 CR
20/06	1.1.1.02.0023	213 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	25,14		0,00
30/06	2.1.1.03.0001	55 - IRRF EMPREGADOS - -		25,14	25,14 CR
20/07	1.1.1.02.0023	197 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	25,14		0,00
31/08	2.1.1.03.0001	67 - IRRF EMPREGADOS - -		25,14	25,14 CR
20/09	1.1.1.02.0023	170 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	25,14		0,00
30/09	2.1.1.03.0001	72 - IRRF EMPREGADOS - -		40,76	40,76 CR
20/10	1.1.1.02.0023	161 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	40,76		0,00
31/10	2.1.1.03.0001	77 - IRRF EMPREGADOS - -		40,76	40,76 CR
17/11	1.1.1.02.0009	145 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	40,76		0,00
30/11	2.1.1.03.0001	97 - IRRF EMPREGADOS - -		40,76	40,76 CR
20/12	1.1.1.02.0023	122 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	40,76		0,00
30/12	2.1.1.03.0004	108 - IRRF EMPREGADOS - -		40,76	40,76 CR
31/12	2.1.1.03.0001	113 - IRRF EMPREGADOS - -		40,76	81,52 CR
	Resumo		414,48	496,00	81,52 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 35

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 2.1.1.05.0015 - PIS SOBRE FOLHA					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	4.2.1.01.0078	79 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		152,10	152,10 CR
24/02	1.1.1.02.0023	256 - PIS SOBRE FOLHA - -	152,08		0,02 CR
28/02	4.2.1.01.0078	32 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		119,38	119,40 CR
24/03	1.1.1.02.0023	245 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,38		0,02 CR
31/03	4.2.1.01.0078	37 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		119,41	119,43 CR
25/04	1.1.1.02.0023	234 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,40		0,03 CR
30/04	4.2.1.01.0078	42 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		119,68	119,71 CR
25/05	1.1.1.02.0023	222 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,67		0,04 CR
31/05	4.2.1.01.0078	47 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		119,48	119,52 CR
23/06	1.1.1.02.0023	212 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,48		0,04 CR
30/06	4.2.1.01.0078	52 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		119,67	119,71 CR
25/07	1.1.1.02.0023	196 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,67		0,04 CR
31/07	4.2.1.01.0078	86 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		136,32	136,36 CR
25/08	1.1.1.02.0023	191 - PIS SOBRE FOLHA - -	136,32		0,04 CR
31/08	4.2.1.01.0078	64 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		119,75	119,79 CR
25/09	1.1.1.02.0023	173 - PIS SOBRE FOLHA - -	119,75		0,04 CR
30/09	4.2.1.01.0078	69 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		128,67	128,71 CR
25/10	1.1.1.02.0023	163 - PIS SOBRE FOLHA - -	128,69		0,02 CR
31/10	4.2.1.01.0078	74 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		128,52	128,54 CR
07/11	1.1.1.02.0009	147 - PIS SOBRE FOLHA - -	128,54		0,00
30/11	4.2.1.01.0078	94 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		128,54	128,54 CR
30/11	4.2.1.01.0078	98 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		64,25	192,79 CR
20/12	1.1.1.02.0009	474 - PIS SOBRE FOLHA - -	192,61		0,18 CR
22/12	1.1.1.02.0023	124 - PIS SOBRE FOLHA - -	192,81		192,63 DB
30/12	4.2.1.01.0078	102 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		64,06	128,57 DB
31/12	4.2.1.01.0078	110 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -		128,52	0,05 DB
31/12	4.2.1.01.0078	716 - PIS SOBRE FOLHA - -		0,05	0,00
	Resumo		1.648,40	1.648,40	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 36

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 2.1.1.06.0002 - HONORARIO DO CONTADOR					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	4.2.1.01.0023	22 - HONORARIO A PAGAR - -		791,16	791,16 CR
01/02	1.1.1.02.0023	252 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,00
28/02	4.2.1.01.0023	21 - HONORARIO A PAGAR - -		791,16	791,16 CR
07/03	1.1.1.02.0023	241 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,00
31/03	4.2.1.01.0023	20 - HONORARIO A PAGAR - -		791,16	791,16 CR
04/04	1.1.1.02.0023	231 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,00
28/04	4.2.1.01.0023	19 - HONORARIO A PAGAR - -		791,16	791,16 CR
04/05	1.1.1.02.0023	229 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,00
30/05	4.2.1.01.0023	18 - HONORARIO A PAGAR - -		791,16	791,16 CR
02/06	1.1.1.02.0023	216 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,00
30/06	4.2.1.01.0023	17 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
03/07	3.1.2.02.0009	194 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	0,44		791,16 CR
03/07	1.1.1.02.0023	195 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,00
31/07	4.2.1.01.0023	16 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
07/08	1.1.1.02.0023	192 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,44 CR
07/08	3.1.2.02.0009	193 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	0,44		0,00
30/08	4.2.1.01.0023	15 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
01/09	1.1.1.02.0023	181 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,44 CR
01/09	3.1.2.02.0009	182 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	0,44		0,00
29/09	4.2.1.01.0023	14 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
04/10	1.1.1.02.0023	278 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,44 CR
04/10	3.1.2.02.0009	279 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	0,44		0,00
30/10	4.2.1.01.0023	13 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
13/11	1.1.1.02.0023	115 - HONORARIO A PAGAR - -	791,16		0,44 CR
13/11	3.1.2.02.0009	116 - HONORARIO A PAGAR - -	0,44		0,00
30/11	4.2.1.01.0023	91 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
06/12	1.1.1.02.0023	119 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	791,16		0,44 CR
06/12	3.1.2.02.0009	120 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	0,44		0,00
31/12	4.2.1.01.0023	92 - HONORARIO A PAGAR - -		791,60	791,60 CR
	Resumo		8.705,40	9.497,00	791,60 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 37

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 2.1.1.07.0001 - FERIAS					
	Saldo Anterior				9.457,30 DB
31/01	4.2.1.01.0004	81 - FERIAS DO MES --			858,23 CR
31/01	2.1.1.04.0001	83 - INSS FERIAS --	823,88	10.315,53	34,35 CR
31/01	2.1.1.05.0005	84 - IRRF EMPREGADOS --	34,35		0,00
30/06	1.1.1.02.0009	206 - FERIAS DO MES --	702,92		702,92 DB
30/06	1.1.1.02.0009	207 - FERIAS DO MES --	745,14		1.448,06 DB
30/06	1.1.1.02.0009	208 - FERIAS DO MES --	1.193,56		2.641,62 DB
30/06	1.1.1.02.0009	209 - FERIAS DO MES --	698,73		3.340,35 DB
30/06	1.1.1.02.0009	210 - FERIAS DO MES --	836,44		4.176,79 DB
30/06	1.1.1.02.0009	211 - FERIAS DO MES --	630,55		4.807,34 DB
31/07	4.2.1.01.0004	88 - FERIAS DO MES --		5.197,09	389,75 CR
31/07	2.1.1.04.0001	90 - INSS FERIAS --	389,75		0,00
20/12	1.1.1.02.0009	126 - FERIAS DO MES --	1.589,35		1.589,35 DB
20/12	1.1.1.02.0009	139 - FERIAS DO MES --	1.499,65		3.089,00 DB
20/12	1.1.1.02.0009	140 - FERIAS DO MES --	1.361,96		4.450,96 DB
20/12	1.1.1.02.0009	141 - FERIAS DO MES --	1.506,44		5.957,40 DB
20/12	1.1.1.02.0009	142 - FERIAS DO MES --	1.731,72		7.689,12 DB
20/12	1.1.1.02.0009	143 - FERIAS DO MES --	2.526,89		10.216,01 DB
	Resumo		16.271,33	15.512,62	10.216,01 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 38

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 2.3.1.03.0001 - LUCROS ACUMULADOS					
	Saldo Anterior				254.944,14 CR
	Resumo		0,00	0,00	254.944,14 CR

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 39

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 2.3.1.03.0002 - PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	Saldo Anterior				90.169,15 DB
31/12	5.1.1.02.0001	811 - PREJUÍZO - -	14.843,35		105.012,50 DB
	Resumo		14.843,35	0,00	105.012,50 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 40

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 3.1.1.01.0005 - RENDIMENTOS APLIC FINANC					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	1.1.1.02.0029	475 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,36	0,36 CR
31/01	1.1.1.02.0029	504 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2,92	3,28 CR
31/01	1.1.1.02.0033	533 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,71	3,99 CR
31/01	1.1.1.02.0032	570 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,05	5,04 CR
31/01	1.1.1.02.0031	651 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,07	5,11 CR
28/02	1.1.1.02.0029	476 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		8,44	13,55 CR
28/02	1.1.1.02.0033	534 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,59	14,14 CR
28/02	1.1.1.02.0032	571 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,87	15,01 CR
28/02	1.1.1.02.0031	652 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,20	15,21 CR
31/03	1.1.1.02.0029	477 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		8,04	23,25 CR
31/03	1.1.1.02.0033	535 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		53,69	76,94 CR
31/03	1.1.1.02.0032	572 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,11	78,05 CR
31/03	1.1.1.02.0031	653 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		3,73	81,78 CR
17/04	1.1.1.02.0031	654 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		4,33	86,11 CR
30/04	1.1.1.02.0029	478 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		4,33	90,44 CR
30/04	1.1.1.02.0033	536 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	120,62		211,06 CR
30/04	1.1.1.02.0032	573 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,86	211,92 CR
31/05	1.1.1.02.0029	479 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		3,75	215,67 CR
31/05	1.1.1.02.0029	508 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,19	215,86 CR
31/05	1.1.1.02.0033	537 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	154,34		370,20 CR
31/05	1.1.1.02.0032	574 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,10	371,30 CR
31/05	1.1.1.02.0031	655 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		5,32	376,62 CR
30/06	1.1.1.02.0029	480 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,63	378,25 CR
30/06	1.1.1.02.0029	509 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,56	379,81 CR
30/06	1.1.1.02.0033	538 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	49,57		429,38 CR
30/06	1.1.1.02.0032	575 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,06	430,44 CR
30/06	1.1.1.02.0031	656 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		15,48	445,92 CR
31/07	1.1.1.02.0029	481 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,93	447,85 CR
31/07	1.1.1.02.0029	510 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2,04	449,89 CR
31/07	1.1.1.02.0033	539 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		12,54	462,43 CR
31/07	1.1.1.02.0032	576 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,04	463,47 CR
31/07	1.1.1.02.0031	657 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,58	464,05 CR
31/08	1.1.1.02.0029	482 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,49	464,54 CR
31/08	1.1.1.02.0029	511 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		2,81	467,35 CR
31/08	1.1.1.02.0033	540 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		12,82	480,17 CR
31/08	1.1.1.02.0032	577 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		1,13	481,30 CR
31/08	1.1.1.02.0031	658 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		6,91	488,21 CR
30/09	1.1.1.02.0029	483 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		8,76	496,97 CR
30/09	1.1.1.02.0033	541 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		11,05	508,02 CR
30/09	1.1.1.02.0032	578 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,97	508,99 CR
30/09	1.1.1.02.0031	659 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		9,59	518,58 CR
31/10	1.1.1.02.0029	484 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		6,56	525,14 CR
31/10	1.1.1.02.0033	542 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		87,73	612,87 CR
31/10	1.1.1.02.0032	579 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,97	613,84 CR
31/10	1.1.1.02.0031	660 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		11,30	625,14 CR
30/11	1.1.1.02.0029	485 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		6,02	631,16 CR
30/11	1.1.1.02.0033	543 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	111,59		742,75 CR
30/11	1.1.1.02.0031	661 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,05	742,80 CR
31/12	1.1.1.02.0029	486 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		3,17	745,97 CR
31/12	1.1.1.02.0029	516 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,08	746,05 CR
31/12	1.1.1.02.0033	544 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		40,42	786,47 CR
31/12	1.1.1.02.0032	580 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,82	787,29 CR
31/12	1.1.1.02.0031	662 - RENDIMENTO DE APLICACAO --		0,05	787,34 CR
31/12	5.1.1.02.0001	785 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	787,34		0,00
	Resumo		787,34	787,34	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 41

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 3.1.1.01.0008 - VERBA MUNICIPAL					
	Saldo Anterior				0,00
19/01	1.1.1.02.0023	556 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	13.200,00 CR
02/02	1.1.1.02.0023	557 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	26.400,00 CR
02/03	1.1.1.02.0023	558 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	39.600,00 CR
04/04	1.1.1.02.0023	559 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	52.800,00 CR
08/05	1.1.1.02.0023	560 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	66.000,00 CR
05/06	1.1.1.02.0023	561 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	79.200,00 CR
04/07	1.1.1.02.0023	562 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	92.400,00 CR
07/08	1.1.1.02.0023	563 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	105.600,00 CR
04/09	1.1.1.02.0008	635 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	118.800,00 CR
09/10	1.1.1.02.0023	564 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	132.000,00 CR
07/11	1.1.1.02.0008	612 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	145.200,00 CR
05/12	1.1.1.02.0008	613 - VERBA MUNICIPAL --		13.200,00	158.400,00 CR
31/12	5.1.1.02.0001	786 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	158.400,00		0,00
	Resumo		158.400,00	158.400,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 42

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 3.1.1.01.0009 - RECURSOS PROPRIOS					
	Saldo Anterior				0,00
02/03	1.1.1.01.0001	772 - REC PROPRIOS --		722,15	722,15 CR
01/12	1.1.1.01.0001	776 - REC PROPRIOS --		189,20	911,35 CR
31/12	5.1.1.02.0001	787 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	911,35		0,00
	Resumo		911,35	911,35	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 43

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 3.1.1.01.0010 - DOACAO					
	Saldo Anterior				0,00
14/02	1.1.1.01.0001	291 - RECEBIMENTO - -		200,00	200,00 CR
04/04	1.1.1.01.0001	289 - RECEBIMENTO - -		151,68	351,68 CR
04/04	1.1.1.01.0001	717 - RECEBIMENTO - -		2.604,00	2.955,68 CR
05/04	1.1.1.01.0001	285 - RECEBIMENTO - -		2.604,00	5.559,68 CR
28/04	1.1.1.01.0001	288 - RECEBIMENTO - -		300,84	5.860,52 CR
31/07	1.1.1.02.0009	283 - RECEBIMENTO - -		5.000,00	10.860,52 CR
16/12	1.1.1.01.0001	292 - RECEBIMENTO - -		100,00	10.960,52 CR
31/12	5.1.1.02.0001	788 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	10.960,52		0,00
	Resumo		10.960,52	10.960,52	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 44

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 3.1.1.01.0011 - VERBA ESTADUAL					
	Saldo Anterior				0,00
08/03	1.1.1.02.0028	625 - VERBA ESTADUAL --		4.175,04	4.175,04 CR
04/04	1.1.1.02.0028	626 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	6.262,56 CR
25/05	1.1.1.02.0028	627 - VERBA ESTADUAL --		4.175,04	10.437,60 CR
13/06	1.1.1.02.0028	628 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	12.525,12 CR
14/07	1.1.1.02.0028	629 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	14.612,64 CR
17/08	1.1.1.02.0028	630 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	16.700,16 CR
20/09	1.1.1.02.0008	631 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	18.787,68 CR
10/10	1.1.1.02.0008	632 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	20.875,20 CR
07/11	1.1.1.02.0008	633 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	22.962,72 CR
21/12	1.1.1.02.0008	634 - VERBA ESTADUAL --		2.087,52	25.050,24 CR
31/12	5.1.1.02.0001	789 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	25.050,24		0,00
	Resumo		25.050,24	25.050,24	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 45

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 3.1.1.01.0015 - VERBA FEDERAL					
	Saldo Anterior				0,00
05/01	1.1.1.02.0008	614 - VERBA FEDERAL - -		470,55	470,55 CR
01/02	1.1.1.02.0008	615 - VERBA FEDERAL - -		470,54	941,09 CR
08/03	1.1.1.02.0008	616 - VERBA FEDERAL - -		470,54	1.411,63 CR
10/04	1.1.1.02.0008	617 - VERBA FEDERAL - -		2.029,80	3.441,43 CR
25/05	1.1.1.02.0008	618 - VERBA FEDERAL - -		1.014,90	4.456,33 CR
21/06	1.1.1.02.0008	619 - VERBA FEDERAL - -		1.013,30	5.469,63 CR
14/07	1.1.1.02.0008	620 - VERBA FEDERAL - -		1.013,30	6.482,93 CR
17/08	1.1.1.02.0008	621 - VERBA FEDERAL - -		1.013,30	7.496,23 CR
19/09	1.1.1.02.0008	622 - VERBA FEDERAL - -		885,10	8.381,33 CR
24/10	1.1.1.02.0008	623 - VERBA FEDERAL - -		885,10	9.266,43 CR
16/11	1.1.1.02.0008	624 - VERBA FEDERAL - -		885,10	10.151,53 CR
31/12	5.1.1.02.0001	790 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO - -	10.151,53		0,00
	Resumo		10.151,53	10.151,53	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 46

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 3.1.2.02.0009 - DESCONTOS OBTIDOS					
	Saldo Anterior				0,00
26/04	1.3.3.01.0003	294 - ATIVO IMOBILIZ - -		173,85	173,85 CR
13/06	1.1.1.02.0009	470 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -		20,00	193,85 CR
03/07	2.1.1.06.0002	194 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N*		0,44	194,29 CR
		--			
07/08	2.1.1.06.0002	193 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N*		0,44	194,73 CR
		--			
01/09	2.1.1.06.0002	182 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N*		0,44	195,17 CR
		--			
04/10	2.1.1.06.0002	279 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N*		0,44	195,61 CR
		--			
07/11	4.2.1.01.0079	296 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE		18,57	214,18 CR
		--			
13/11	2.1.1.06.0002	116 - HONORARIO A PAGAR - -		0,44	214,62 CR
06/12	2.1.1.06.0002	120 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N*		0,44	215,06 CR
		--			
31/12	5.1.1.02.0001	791 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	215,06		0,00
	Resumo		215,06	215,06	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 47

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0001 - SALARIO E ORDENADOS					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.03.0001	80 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.892,75		4.892,75 DB
28/02	2.1.1.03.0001	33 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.937,87		16.830,62 DB
31/03	2.1.1.03.0001	38 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.940,27		28.770,89 DB
30/04	2.1.1.03.0001	43 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.967,41		40.738,30 DB
31/05	2.1.1.03.0001	48 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.947,93		52.686,23 DB
30/06	2.1.1.03.0001	53 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.967,18		64.653,41 DB
31/07	2.1.1.03.0001	87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	8.435,00		73.088,41 DB
31/08	2.1.1.03.0001	65 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	11.975,04		85.063,45 DB
30/09	2.1.1.03.0001	70 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	12.868,63		97.932,08 DB
31/10	2.1.1.03.0001	75 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	12.853,73		110.785,81 DB
30/11	2.1.1.03.0001	95 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	12.855,59		123.641,40 DB
30/11	2.1.1.03.0004	99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	493,83		124.135,23 DB
30/12	2.1.1.03.0004	103 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	969,07		125.104,30 DB
31/12	2.1.1.03.0001	111 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	12.853,73		137.958,03 DB
31/12	5.1.1.02.0001	792 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		137.958,03	0,00
	Resumo		137.958,03	137.958,03	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 48

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0002 - 13 SALARIOS					
	Saldo Anterior				0,00
30/11	2.1.1.03.0004	100 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	5.931,46		5.931,46 DB
30/12	2.1.1.03.0004	104 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	11.862,91		17.794,37 DB
30/12	2.1.1.03.0004	107 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -		6.425,29	11.369,08 DB
31/12	5.1.1.02.0001	793 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		11.369,08	0,00
	Resumo		17.794,37	17.794,37	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 49

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30 **IE:** ISENTO
Local Registro: Cartório **Data Registro:** 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0004 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.07.0001	81 - FERIAS DO MES - -	10.315,53		10.315,53 DB
31/07	2.1.1.07.0001	88 - FERIAS DO MES - -	5.197,09		15.512,62 DB
31/12	5.1.1.02.0001	794 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		15.512,62	0,00
	Resumo		15.512,62	15.512,62	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 50

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0006 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.04.0002	78 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	1.216,67		1.216,67 DB
28/02	2.1.1.04.0002	31 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	955,04		2.171,71 DB
31/03	2.1.1.04.0002	36 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	955,23		3.126,94 DB
30/04	2.1.1.04.0002	41 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	957,40		4.084,34 DB
31/05	2.1.1.04.0002	46 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	955,85		5.040,19 DB
30/06	2.1.1.04.0002	51 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	957,39		5.997,58 DB
31/07	2.1.1.04.0002	85 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	1.090,56		7.088,14 DB
31/08	2.1.1.04.0002	63 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	958,01		8.046,15 DB
30/09	2.1.1.04.0002	68 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	1.029,50		9.075,65 DB
31/10	2.1.1.04.0002	73 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	1.028,31		10.103,96 DB
30/11	2.1.1.04.0002	93 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	1.028,46		11.132,42 DB
30/11	2.1.1.04.0002	101 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	514,03		11.646,45 DB
30/12	2.1.1.04.0002	106 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	512,54		12.158,99 DB
31/12	2.1.1.04.0002	109 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	1.028,31		13.187,30 DB
		-			
31/12	5.1.1.02.0001	795 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO - -		13.187,30	0,00
	Resumo		13.187,30	13.187,30	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 51

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0011 - AGUA E ESGOTO					
	Saldo Anterior				0,00
02/01	1.1.1.02.0009	393 - AGUA E ESGOTO --	118,84		118,84 DB
01/02	1.1.1.02.0009	394 - AGUA E ESGOTO --	122,76		241,60 DB
01/03	1.1.1.02.0009	395 - AGUA E ESGOTO --	118,84		360,44 DB
03/04	1.1.1.02.0009	396 - AGUA E ESGOTO --	114,92		475,36 DB
02/05	1.1.1.02.0009	397 - AGUA E ESGOTO --	118,84		594,20 DB
01/06	1.1.1.02.0009	398 - AGUA E ESGOTO --	122,76		716,96 DB
03/07	1.1.1.02.0009	399 - AGUA E ESGOTO --	124,89		841,85 DB
01/08	1.1.1.02.0009	400 - AGUA E ESGOTO --	130,19		972,04 DB
01/09	1.1.1.02.0009	401 - AGUA E ESGOTO --	130,19		1.102,23 DB
02/10	1.1.1.02.0009	402 - AGUA E ESGOTO --	130,19		1.232,42 DB
01/11	1.1.1.02.0009	403 - AGUA E ESGOTO --	130,19		1.362,61 DB
31/12	5.1.1.02.0001	796 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		1.362,61	0,00
	Resumo		1.362,61	1.362,61	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 52

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0018 - DEPRECIACOES					
	Saldo Anterior				0,00
31/12	1.3.3.01.0003	778 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.494,56		1.494,56 DB
31/12	1.3.3.01.0003	779 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	5,80		1.500,36 DB
31/12	1.3.3.01.0003	780 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	0,83		1.501,19 DB
31/12	1.3.3.01.0001	781 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.164,75		2.665,94 DB
31/12	1.3.3.01.0004	782 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	115,21		2.781,15 DB
31/12	1.3.3.01.0006	783 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.435,19		4.216,34 DB
31/12	1.3.3.01.0009	784 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	32,63		4.248,97 DB
31/12	5.1.1.02.0001	797 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		4.248,97	0,00
	Resumo		4.248,97	4.248,97	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 53

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0021 - ENERGIA ELETRICA					
	Saldo Anterior				0,00
09/01	1.1.1.02.0009	416 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	88,19		88,19 DB
08/02	1.1.1.02.0009	417 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	62,35		150,54 DB
08/03	1.1.1.02.0009	418 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	48,21		198,75 DB
10/04	1.1.1.02.0009	419 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	107,12		305,87 DB
08/05	1.1.1.02.0009	420 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	121,31		427,18 DB
09/06	1.1.1.02.0009	421 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	102,16		529,34 DB
10/07	1.1.1.02.0009	422 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	94,66		624,00 DB
08/08	1.1.1.02.0009	423 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	79,30		703,30 DB
08/09	1.1.1.02.0009	424 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	55,72		759,02 DB
09/10	1.1.1.02.0009	425 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	86,17		845,19 DB
08/11	1.1.1.02.0009	426 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	105,34		950,53 DB
08/12	1.1.1.02.0009	427 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	107,32		1.057,85 DB
31/12	5.1.1.02.0001	798 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.057,85	0,00
	Resumo		1.057,85	1.057,85	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 54

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0023 - HONORARIO DO CONTADOR					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.06.0002	22 - HONORARIO A PAGAR --	791,16		791,16 DB
28/02	2.1.1.06.0002	21 - HONORARIO A PAGAR --	791,16		1.582,32 DB
31/03	2.1.1.06.0002	20 - HONORARIO A PAGAR --	791,16		2.373,48 DB
28/04	2.1.1.06.0002	19 - HONORARIO A PAGAR --	791,16		3.164,64 DB
30/05	2.1.1.06.0002	18 - HONORARIO A PAGAR --	791,16		3.955,80 DB
30/06	2.1.1.06.0002	17 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		4.747,40 DB
31/07	2.1.1.06.0002	16 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		5.539,00 DB
30/08	2.1.1.06.0002	15 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		6.330,60 DB
29/09	2.1.1.06.0002	14 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		7.122,20 DB
30/10	2.1.1.06.0002	13 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		7.913,80 DB
30/11	2.1.1.06.0002	91 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		8.705,40 DB
31/12	2.1.1.06.0002	92 - HONORARIO A PAGAR --	791,60		9.497,00 DB
31/12	5.1.1.02.0001	799 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		9.497,00	0,00
	Resumo		9.497,00	9.497,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 55

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0043 - SEGUROS DIVERSOS					
	Saldo Anterior				0,00
02/01	1.1.1.02.0009	404 - AGUA E ESGOTO --	197,46		197,46 DB
01/02	1.1.1.02.0009	405 - AGUA E ESGOTO --	197,46		394,92 DB
01/03	1.1.1.02.0009	406 - AGUA E ESGOTO --	197,46		592,38 DB
03/04	1.1.1.02.0009	407 - AGUA E ESGOTO --	197,46		789,84 DB
02/05	1.1.1.02.0009	408 - AGUA E ESGOTO --	197,46		987,30 DB
01/06	1.1.1.02.0009	409 - AGUA E ESGOTO --	197,46		1.184,76 DB
03/07	1.1.1.02.0009	410 - AGUA E ESGOTO --	197,46		1.382,22 DB
01/08	1.1.1.02.0009	411 - AGUA E ESGOTO --	197,46		1.579,68 DB
01/09	1.1.1.02.0009	412 - AGUA E ESGOTO --	197,57		1.777,25 DB
02/10	1.1.1.02.0009	413 - AGUA E ESGOTO --	197,46		1.974,71 DB
01/11	1.1.1.02.0009	414 - AGUA E ESGOTO --	197,46		2.172,17 DB
01/12	1.1.1.02.0009	415 - AGUA E ESGOTO --	197,46		2.369,63 DB
31/12	5.1.1.02.0001	800 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		2.369,63	0,00
	Resumo		2.369,63	2.369,63	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 56

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0044 - TELEFONE					
	Saldo Anterior				0,00
06/01	1.1.1.02.0009	297 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	51,31		51,31 DB
06/02	1.1.1.02.0009	298 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	74,02		125,33 DB
06/03	1.1.1.02.0009	299 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	74,02		199,35 DB
06/04	1.1.1.02.0009	300 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	74,02		273,37 DB
06/05	1.1.1.02.0009	301 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	72,72		346,09 DB
06/06	1.1.1.02.0009	302 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		425,39 DB
06/07	1.1.1.02.0009	303 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		504,69 DB
07/08	1.1.1.02.0009	304 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		583,99 DB
06/09	1.1.1.02.0009	471 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		663,29 DB
06/10	1.1.1.02.0009	472 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		742,59 DB
06/11	1.1.1.02.0009	305 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		821,89 DB
06/12	1.1.1.02.0009	473 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	79,30		901,19 DB
31/12	5.1.1.02.0001	801 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		901,19	0,00
	Resumo		901,19	901,19	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 57

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0054 - MATERIAL DE LIMPEZA					
	Saldo Anterior				0,00
07/02	1.1.1.02.0009	709 - MATERIAL DE LIMPEZA --	183,92		183,92 DB
17/04	1.1.1.02.0028	276 - MATERIAL DE LIMPEZA --	2.294,69		2.478,61 DB
25/05	1.1.1.01.0001	748 - MATERIAL DE LIMPEZA --	15,99		2.494,60 DB
25/05	1.1.1.01.0001	749 - MATERIAL DE LIMPEZA --	12,69		2.507,29 DB
31/05	1.1.1.01.0001	720 - MATERIAL DE LIMPEZA --	134,95		2.642,24 DB
02/06	1.1.1.01.0001	747 - MATERIAL DE LIMPEZA --	12,69		2.654,93 DB
13/06	1.1.1.02.0009	703 - MATERIAL DE LIMPEZA --	399,99		3.054,92 DB
10/08	1.1.1.02.0009	704 - MATERIAL DE LIMPEZA --	778,08		3.833,00 DB
27/11	1.1.1.02.0009	708 - MATERIAL DE LIMPEZA --	840,03		4.673,03 DB
15/12	1.1.1.01.0001	777 - MATERIAL DE LIMPEZA --	55,23		4.728,26 DB
18/12	1.1.1.01.0001	721 - MATERIAL DE LIMPEZA --	145,96		4.874,22 DB
31/12	5.1.1.02.0001	802 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --		4.874,22	0,00
	Resumo		4.874,22	4.874,22	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 58

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0068 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	1.1.1.02.0008	582 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		3,10 DB
03/01	1.1.1.02.0028	672 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		6,20 DB
05/01	1.1.1.02.0008	583 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		70,20 DB
10/01	1.1.1.02.0009	428 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	124,00		194,20 DB
19/01	1.1.1.02.0023	547 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	36,50		230,70 DB
25/01	1.1.1.02.0009	429 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	13,40		244,10 DB
31/01	1.1.1.02.0029	487 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,08		244,18 DB
31/01	1.1.1.02.0023	548 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		255,18 DB
02/02	1.1.1.02.0008	584 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		258,58 DB
02/02	1.1.1.02.0028	673 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		261,98 DB
06/02	1.1.1.02.0008	585 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		325,98 DB
10/02	1.1.1.02.0009	430 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	137,00		462,98 DB
27/02	1.1.1.02.0009	431 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		477,98 DB
27/02	1.1.1.02.0008	586 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	60,50		538,48 DB
28/02	1.1.1.02.0029	488 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,89		540,37 DB
28/02	1.1.1.02.0029	505 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,38		543,75 DB
02/03	1.1.1.02.0008	587 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		547,15 DB
02/03	1.1.1.02.0028	674 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		550,55 DB
06/03	1.1.1.02.0008	588 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		614,55 DB
07/03	1.1.1.02.0023	549 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		625,55 DB
08/03	1.1.1.02.0009	432 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	24,00		649,55 DB
10/03	1.1.1.02.0009	433 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	137,00		786,55 DB
27/03	1.1.1.02.0009	434 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		801,55 DB
31/03	1.1.1.02.0029	489 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,02		801,57 DB
31/03	1.1.1.02.0029	490 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,81		803,38 DB
31/03	1.1.1.02.0029	506 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,10		806,48 DB
04/04	1.1.1.02.0023	550 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		817,48 DB
04/04	1.1.1.02.0008	589 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		820,88 DB
04/04	1.1.1.02.0028	675 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		824,28 DB
06/04	1.1.1.02.0008	590 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		888,28 DB
10/04	1.1.1.02.0009	435 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	137,00		1.025,28 DB
19/04	1.1.1.02.0009	436 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	48,00		1.073,28 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 59

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 4.2.1.01.0068 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
26/04	1.1.1.02.0009	437 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		1.088,28 DB
30/04	1.1.1.02.0029	491 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,17		1.088,45 DB
30/04	1.1.1.02.0029	492 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,91		1.089,36 DB
30/04	1.1.1.02.0029	507 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,23		1.089,59 DB
30/04	1.1.1.02.0031	669 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,28		1.090,87 DB
03/05	1.1.1.02.0008	591 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.094,27 DB
03/05	1.1.1.02.0028	676 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.097,67 DB
04/05	1.1.1.02.0023	551 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		1.108,67 DB
05/05	1.1.1.02.0008	592 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		1.172,67 DB
10/05	1.1.1.02.0009	438 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	137,00		1.309,67 DB
25/05	1.1.1.02.0009	439 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		1.324,67 DB
31/05	1.1.1.02.0029	493 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,06		1.324,73 DB
31/05	1.1.1.02.0029	494 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,82		1.325,55 DB
31/05	1.1.1.02.0023	565 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		1.336,55 DB
31/05	1.1.1.02.0032	568 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,90		1.337,45 DB
02/06	1.1.1.02.0033	545 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,68		1.353,13 DB
02/06	1.1.1.02.0023	554 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		1.364,13 DB
02/06	1.1.1.02.0008	593 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.367,53 DB
02/06	1.1.1.02.0028	677 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.370,93 DB
05/06	1.1.1.02.0008	594 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		1.434,93 DB
12/06	1.1.1.02.0009	440 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	137,00		1.571,93 DB
27/06	1.1.1.02.0009	441 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		1.586,93 DB
30/06	1.1.1.02.0029	495 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,36		1.587,29 DB
03/07	1.1.1.02.0028	678 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,50		1.598,79 DB
04/07	1.1.1.02.0008	595 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.602,19 DB
04/07	1.1.1.02.0028	679 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.605,59 DB
05/07	1.1.1.02.0009	442 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,98		1.609,57 DB
05/07	1.1.1.02.0008	596 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		1.673,57 DB
10/07	1.1.1.02.0009	443 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	137,00		1.810,57 DB
26/07	1.1.1.02.0009	444 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		1.825,57 DB
31/07	1.1.1.02.0029	496 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,43		1.826,00 DB
02/08	1.1.1.02.0008	597 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.829,40 DB
02/08	1.1.1.02.0028	680 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		1.832,80 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 60

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0068 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
07/08	1.1.1.02.0008	598 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		1.896,80 DB
10/08	1.1.1.02.0009	445 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	150,00		2.046,80 DB
25/08	1.1.1.02.0009	446 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		2.061,80 DB
25/08	1.1.1.02.0008	599 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	60,50		2.122,30 DB
31/08	1.1.1.02.0029	497 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,10		2.122,40 DB
31/08	1.1.1.02.0023	555 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.133,40 DB
04/09	1.1.1.02.0008	600 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		2.136,80 DB
04/09	1.1.1.02.0028	681 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		2.140,20 DB
05/09	1.1.1.02.0008	601 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		2.204,20 DB
11/09	1.1.1.02.0009	447 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	150,00		2.354,20 DB
27/09	1.1.1.02.0009	448 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		2.369,20 DB
28/09	1.1.1.02.0008	602 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,50		2.380,70 DB
30/09	1.1.1.02.0029	498 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,97		2.382,67 DB
30/09	1.1.1.02.0029	512 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4,22		2.386,89 DB
30/09	1.1.1.02.0031	670 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,16		2.388,05 DB
03/10	1.1.1.02.0008	603 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		2.391,45 DB
03/10	1.1.1.02.0028	682 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		2.394,85 DB
05/10	1.1.1.02.0008	604 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		2.458,85 DB
10/10	1.1.1.02.0009	449 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	150,00		2.608,85 DB
25/10	1.1.1.02.0009	450 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		2.623,85 DB
31/10	1.1.1.02.0029	499 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,48		2.625,33 DB
31/10	1.1.1.02.0029	513 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,27		2.626,60 DB
03/11	1.1.1.02.0008	605 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		2.630,00 DB
03/11	1.1.1.02.0028	683 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	3,40		2.633,40 DB
06/11	1.1.1.02.0008	606 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	64,00		2.697,40 DB
07/11	1.1.1.02.0008	607 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,50		2.708,90 DB
07/11	1.1.1.02.0028	684 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,50		2.720,40 DB
10/11	1.1.1.02.0009	451 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	150,00		2.870,40 DB
13/11	1.1.1.02.0033	546 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	7,04		2.877,44 DB
13/11	1.1.1.02.0023	552 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	11,00		2.888,44 DB
27/11	1.1.1.02.0009	452 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	15,00		2.903,44 DB
30/11	1.1.1.02.0029	500 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	0,36		2.903,80 DB
30/11	1.1.1.02.0029	501 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1,27		2.905,07 DB

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 61

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0068 - TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC					
30/11	1.1.1.02.0029	515 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1,76		2.906,83 DB
30/11	1.1.1.02.0032	581 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,01		2.906,84 DB
04/12	1.1.1.02.0008	608 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3,40		2.910,24 DB
04/12	1.1.1.02.0028	685 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3,40		2.913,64 DB
05/12	1.1.1.02.0008	609 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	71,00		2.984,64 DB
10/12	1.1.1.02.0031	671 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	8,54		2.993,18 DB
11/12	1.1.1.02.0009	453 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	150,00		3.143,18 DB
15/12	1.1.1.02.0023	553 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	11,00		3.154,18 DB
15/12	1.1.1.02.0032	569 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,01		3.154,19 DB
15/12	1.1.1.02.0008	611 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	12,00		3.166,19 DB
15/12	1.1.1.02.0008	694 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	12,00		3.178,19 DB
28/12	1.1.1.02.0009	454 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	15,00		3.193,19 DB
31/12	1.1.1.02.0029	502 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1,00		3.194,19 DB
31/12	1.1.1.02.0029	503 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	0,47		3.194,66 DB
31/12	5.1.1.02.0001	803 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		3.194,66	0,00
	Resumo		3.194,66	3.194,66	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 62

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CNPJ: 44.468.643/0001-30 **IE:** ISENTO
Local Registro: Cartório **Data Registro:** 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0070 - P SERVICOS A VISTA					
	Saldo Anterior				0,00
14/02	1.1.1.02.0009	706 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	40,00		40,00 DB
14/02	1.1.1.02.0009	707 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	400,00		440,00 DB
03/05	1.1.1.02.0009	713 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	399,81		839,81 DB
30/11	1.1.1.02.0009	705 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.500,00		2.339,81 DB
31/12	5.1.1.02.0001	804 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		2.339,81	0,00
	Resumo		2.339,81	2.339,81	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 63

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0078 - PIS SOBRE FOLHA					
	Saldo Anterior				0,00
31/01	2.1.1.05.0015	79 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	152,10		152,10 DB
28/02	2.1.1.05.0015	32 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	119,38		271,48 DB
31/03	2.1.1.05.0015	37 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	119,41		390,89 DB
30/04	2.1.1.05.0015	42 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	119,68		510,57 DB
31/05	2.1.1.05.0015	47 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	119,48		630,05 DB
30/06	2.1.1.05.0015	52 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	119,67		749,72 DB
31/07	2.1.1.05.0015	86 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	136,32		886,04 DB
31/08	2.1.1.05.0015	64 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	119,75		1.005,79 DB
30/09	2.1.1.05.0015	69 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	128,67		1.134,46 DB
31/10	2.1.1.05.0015	74 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	128,52		1.262,98 DB
30/11	2.1.1.05.0015	94 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	128,54		1.391,52 DB
30/11	2.1.1.05.0015	98 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	64,25		1.455,77 DB
30/12	2.1.1.05.0015	102 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	64,06		1.519,83 DB
31/12	2.1.1.05.0015	110 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	128,52		1.648,35 DB
31/12	2.1.1.05.0015	716 - PIS SOBRE FOLHA - -	0,05		1.648,40 DB
31/12	5.1.1.02.0001	805 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		1.648,40	0,00
	Resumo		1.648,40	1.648,40	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 64

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 4.2.1.01.0079 - MATERIAL PARA CURSO					
	Saldo Anterior				0,00
07/02	1.1.1.02.0009	710 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	278,11		278,11 DB
17/04	1.1.1.02.0028	275 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	1.400,97		1.679,08 DB
25/04	1.1.1.02.0009	277 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	329,24		2.008,32 DB
25/04	1.1.1.02.0009	695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	609,58		2.617,90 DB
07/11	1.1.1.02.0009	295 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	774,36		3.392,26 DB
07/11	3.1.2.02.0009	296 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	18,57		3.410,83 DB
31/12	5.1.1.02.0001 Resumo	806 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		3.410,83	0,00
			3.410,83	3.410,83	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 65

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
 CNPJ: 44.468.643/0001-30 IE: ISENTO
 Local Registro: Cartório Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
 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: 4.2.1.01.0080 - ALIMENTO					
	Saldo Anterior				0,00
14/02	1.1.1.02.0009	700 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.065,00		1.065,00 DB
15/02	1.1.1.01.0001	732 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	41,22		1.106,22 DB
07/03	1.1.1.02.0009	701 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	289,20		1.395,42 DB
07/03	1.1.1.02.0009	702 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	17,30		1.412,72 DB
08/03	1.1.1.01.0001	734 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	49,38		1.462,10 DB
18/04	1.1.1.02.0009	282 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	345,92		1.808,02 DB
18/04	1.1.1.02.0009	290 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	109,48		1.917,50 DB
18/04	1.1.1.02.0009	697 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	69,58		1.987,08 DB
18/04	1.1.1.02.0009	698 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	307,11		2.294,19 DB
24/04	1.1.1.01.0001	724 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	22,56		2.316,75 DB
24/04	1.1.1.01.0001	751 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	142,43		2.459,18 DB
28/04	1.1.1.01.0001	718 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	10,60		2.469,78 DB
02/05	1.1.1.01.0001	725 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	8,92		2.478,70 DB
02/05	1.1.1.01.0001	726 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	162,39		2.641,09 DB
03/05	1.1.1.01.0001	733 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	22,87		2.663,96 DB
10/05	1.1.1.01.0001	735 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	19,92		2.683,88 DB
12/05	1.1.1.01.0001	737 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	21,46		2.705,34 DB
15/05	1.1.1.01.0001	719 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	90,00		2.795,34 DB
15/05	1.1.1.01.0001	740 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	34,03		2.829,37 DB
17/05	1.1.1.01.0001	742 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	10,79		2.840,16 DB
19/05	1.1.1.01.0001	723 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	16,37		2.856,53 DB
22/05	1.1.1.01.0001	743 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	21,79		2.878,32 DB
24/05	1.1.1.01.0001	736 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	20,15		2.898,47 DB
24/05	1.1.1.01.0001	744 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	19,71		2.918,18 DB
26/05	1.1.1.01.0001	730 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	31,19		2.949,37 DB
29/05	1.1.1.01.0001	729 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	10,30		2.959,67 DB
01/06	1.1.1.01.0001	722 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	14,59		2.974,26 DB
08/06	1.1.1.01.0001	752 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	87,37		3.061,63 DB
12/06	1.1.1.02.0009	699 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	841,52		3.903,15 DB
13/06	1.1.1.01.0001	745 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	19,49		3.922,64 DB
27/06	1.1.1.01.0001	746 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	15,67		3.938,31 DB
30/06	1.1.1.01.0001	741 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	14,07		3.952,38 DB
04/07	1.1.1.02.0008	286 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	198,14		4.150,52 DB
04/07	1.1.1.02.0008	287 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	62,56		4.213,08 DB
04/07	1.1.1.02.0008	690 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	110,88		4.323,96 DB
04/07	1.1.1.02.0008	692 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	59,90		4.383,86 DB
04/07	1.1.1.02.0008	693 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	359,45		4.743,31 DB
04/07	1.1.1.02.0009	696 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	283,99		5.027,30 DB
06/07	1.1.1.01.0001	753 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	302,47		5.329,77 DB
02/08	1.1.1.01.0001	731 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	67,00		5.396,77 DB
01/09	1.1.1.02.0028	688 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	540,86		5.937,63 DB
01/09	1.1.1.02.0028	689 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	373,71		6.311,34 DB
06/09	1.1.1.01.0001	738 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	17,97		6.329,31 DB
20/09	1.1.1.01.0001	728 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	32,75		6.362,06 DB
09/10	1.1.1.01.0001	727 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	21,00		6.383,06 DB
09/10	1.1.1.01.0001	739 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	79,96		6.463,02 DB
07/11	1.1.1.02.0008	280 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	326,04		6.789,06 DB
07/11	1.1.1.02.0008	281 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	220,82		7.009,88 DB
06/12	1.1.1.02.0008	691 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	117,31		7.127,19 DB
31/12	5.1.1.02.0001	807 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		7.127,19	0,00
	Resumo		7.127,19	7.127,19	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 66

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 4.2.1.01.0087 - EXAMES					
	Saldo Anterior				0,00
06/03	1.1.1.01.0001	750 - EXAMES - -	240,00		240,00 DB
31/12	5.1.1.02.0001	808 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -		240,00	0,00
	Resumo		240,00	240,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 67

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

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: 4.2.1.01.0103 - INTERNET					
	Saldo Anterior				0,00
23/01	1.1.1.01.0001	760 - INTERNET --	60,00		60,00 DB
27/02	1.1.1.01.0001	761 - INTERNET --	60,00		120,00 DB
21/03	1.1.1.01.0001	762 - INTERNET --	60,00		180,00 DB
17/04	1.1.1.01.0001	763 - INTERNET --	60,00		240,00 DB
16/05	1.1.1.01.0001	764 - INTERNET --	60,00		300,00 DB
15/06	1.1.1.01.0001	765 - INTERNET --	60,00		360,00 DB
04/07	1.1.1.01.0001	766 - INTERNET --	60,00		420,00 DB
17/08	1.1.1.01.0001	767 - INTERNET --	60,00		480,00 DB
18/09	1.1.1.01.0001	768 - INTERNET --	60,00		540,00 DB
24/10	1.1.1.01.0001	769 - INTERNET --	60,00		600,00 DB
15/11	1.1.1.01.0001	770 - INTERNET --	60,00		660,00 DB
14/12	1.1.1.01.0001	771 - INTERNET --	60,00		720,00 DB
31/12	5.1.1.02.0001	809 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --		720,00	0,00
	Resumo		720,00	720,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 68

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 4.2.1.01.0106 - GLP GAS DE COZINHA					
	Saldo Anterior				0,00
29/03	1.1.1.01.0001	755 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	100,00		100,00 DB
01/08	1.1.1.01.0001	754 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	200,00		300,00 DB
31/12	5.1.1.02.0001	810 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		300,00	0,00
	Resumo		300,00	300,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 69

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**CCM:** 40015**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 26/09/1962**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: 5.1.1.01.0001 - BALANCO DE ABERTURA					
	Saldo Anterior				0,00
01/01	1.1.1.01.0001	1 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		280,55	280,55 CR
01/01	1.1.1.02.0029	2 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		25.023,73	25.304,28 CR
01/01	1.1.1.02.0032	3 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		111,12	25.415,40 CR
01/01	1.1.1.02.0033	4 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		70,77	25.486,17 CR
01/01	1.3.3.01.0001	5 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		23.295,08	48.781,25 CR
01/01	1.3.3.01.0003	6 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		28.364,24	77.145,49 CR
01/01	1.3.3.01.0004	7 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		5.760,29	82.905,78 CR
01/01	1.3.3.01.0006	8 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		71.759,25	154.665,03 CR
01/01	1.3.3.01.0009	9 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		652,66	155.317,69 CR
01/01	2.1.1.07.0001	10 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		9.457,30	164.774,99 CR
01/01	2.3.1.03.0001	11 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	254.944,14		90.169,15 DB
01/01	2.3.1.03.0002	12 - LANCAMENTO DE ABERTURA --		90.169,15	0,00
	Resumo		254.944,14	254.944,14	0,00

LIVRO RAZÃO

Livro: 49 - Folha: 70

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

IE: ISENTO
Data Registro: 26/09/1962

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
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: 5.1.1.02.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO					
	Saldo Anterior				0,00
31/12	3.1.1.01.0005	785 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		787,34	787,34 CR
31/12	3.1.1.01.0008	786 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		158.400,00	159.187,34 CR
31/12	3.1.1.01.0009	787 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		911,35	160.098,69 CR
31/12	3.1.1.01.0010	788 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		10.960,52	171.059,21 CR
31/12	3.1.1.01.0011	789 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		25.050,24	196.109,45 CR
31/12	3.1.1.01.0015	790 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		10.151,53	206.260,98 CR
31/12	3.1.2.02.0009	791 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --		215,06	206.476,04 CR
31/12	4.2.1.01.0001	792 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	137.958,03		68.518,01 CR
31/12	4.2.1.01.0002	793 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	11.369,08		57.148,93 CR
31/12	4.2.1.01.0004	794 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	15.512,62		41.636,31 CR
31/12	4.2.1.01.0006	795 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	13.187,30		28.449,01 CR
31/12	4.2.1.01.0011	796 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	1.362,61		27.086,40 CR
31/12	4.2.1.01.0018	797 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.248,97		22.837,43 CR
31/12	4.2.1.01.0021	798 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	1.057,85		21.779,58 CR
31/12	4.2.1.01.0023	799 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	9.497,00		12.282,58 CR
31/12	4.2.1.01.0043	800 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	2.369,63		9.912,95 CR
31/12	4.2.1.01.0044	801 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	901,19		9.011,76 CR
31/12	4.2.1.01.0054	802 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.874,22		4.137,54 CR
31/12	4.2.1.01.0068	803 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.194,66		942,88 CR
31/12	4.2.1.01.0070	804 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	2.339,81		1.396,93 DB
31/12	4.2.1.01.0078	805 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	1.648,40		3.045,33 DB
31/12	4.2.1.01.0079	806 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.410,83		6.456,16 DB
31/12	4.2.1.01.0080	807 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	7.127,19		13.583,35 DB
31/12	4.2.1.01.0087	808 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	240,00		13.823,35 DB
31/12	4.2.1.01.0103	809 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	720,00		14.543,35 DB
31/12	4.2.1.01.0106	810 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	300,00		14.843,35 DB
31/12	2.3.1.03.0002	811 - PREJUÍZO --		14.843,35	0,00
	Resumo		221.319,39	221.319,39	0,00

Termo de Encerramento

Livro Razão

Livro Razão N° 49 - Ano 2023

Contém este Livro 71 (Setenta e Uma) folhas numeradas do 1 a 71, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2023, por processamento eletrônico, e que serviu como Livro Razão número 49 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa N° 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio,, com a escrituração efetuada no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 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: 01/01/2023
Data final da Escrituração: 31/12/2023

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, 31 de Dezembro 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