

## Termo de Abertura

### Livro Diário

Livro Diário Nº 49 - Ano 2023

Contém este Livro 42 (Quarenta e Duas) folhas numeradas do 1 a 42 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 Diário número 49 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa Nº 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio, da empresa abaixo identificada.

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

Data inicial da Escrituração: 01/01/2023  
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 ISENTA.

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 DIÁRIO GERAL

Folha: 2

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
<b>*** 01/01/2023</b>			
1 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.1.1.01.0001	280,55	
1 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		280,55
2 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.1.1.02.0029	25.023,73	
2 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		25.023,73
3 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.1.1.02.0032	111,12	
3 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		111,12
4 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.1.1.02.0033	70,77	
4 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		70,77
5 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.3.3.01.0001	23.295,08	
5 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		23.295,08
6 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.3.3.01.0003	28.364,24	
6 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		28.364,24
7 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.3.3.01.0004	5.760,29	
7 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		5.760,29
8 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.3.3.01.0006	71.759,25	
8 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		71.759,25
9 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	1.3.3.01.0009	652,66	
9 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		652,66
10 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	2.1.1.07.0001	9.457,30	
10 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		9.457,30
11 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001	254.944,14	
11 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	2.3.1.03.0001		254.944,14
12 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	2.3.1.03.0002	90.169,15	
12 - LANCAMENTO DE ABERTURA --	5.1.1.01.0001		90.169,15
	<b>Total Diário .....</b>	<b>509.888,28</b>	<b>509.888,28</b>
<b>*** 02/01/2023</b>			
114 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031	65,97	
114 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.01.0001		65,97
306 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	316,30	
306 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		316,30
393 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0011	118,84	
393 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		118,84
404 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0043	197,46	
404 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		197,46
	<b>Total Diário .....</b>	<b>698,57</b>	<b>698,57</b>
<b>*** 03/01/2023</b>			
566 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0008	3,10	
566 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0032		3,10
582 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,10	
582 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,10
636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,10	
636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,10
672 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,10	
672 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,10
	<b>Total Diário .....</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>
<b>*** 05/01/2023</b>			
583 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
583 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
614 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	470,55	
614 - VERBA FEDERAL --	3.1.1.01.0015		470,55
	<b>Total Diário .....</b>	<b>534,55</b>	<b>534,55</b>
<b>*** 06/01/2023</b>			
297 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	51,31	
297 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		51,31
307 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	51,31	
307 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		51,31
	<b>Total Diário .....</b>	<b>102,62</b>	<b>102,62</b>
<b>*** 09/01/2023</b>			
308 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	88,19	
308 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		88,19

## LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
416 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	88,19	
416 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		88,19
	<b>Total Diário .....</b>	<b>176,38</b>	<b>176,38</b>
<b>*** 10/01/2023</b>			
309 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	124,00	
309 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		124,00
428 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	124,00	
428 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		124,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
<b>*** 19/01/2023</b>			
547 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	36,50	
547 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0023		36,50
556 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0023	13.200,00	
556 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>13.236,50</b>	<b>13.236,50</b>
<b>*** 23/01/2023</b>			
760 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
760 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>*** 25/01/2023</b>			
310 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	13,40	
310 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		13,40
429 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	13,40	
429 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		13,40
	<b>Total Diário .....</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>
<b>*** 31/01/2023</b>			
22 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,16	
22 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,16
78 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.216,67	
78 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.216,67
79 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	152,10	
79 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		152,10
80 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	4.892,75	
80 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		4.892,75
81 - FERIAS DO MES - -	4.2.1.01.0004	10.315,53	
81 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001		10.315,53
82 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	472,69	
82 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		472,69
83 - INSS FERIAS - -	2.1.1.07.0001	823,88	
83 - INSS FERIAS - -	2.1.1.04.0001		823,88
84 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.07.0001	34,35	
84 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		34,35
263 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	972,35	
263 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		972,35
264 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	571,96	
264 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		571,96
265 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.088,27	
265 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.088,27
266 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	593,54	
266 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		593,54
267 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	567,13	
267 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		567,13
268 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	626,81	
268 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		626,81
381 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	4.500,00	
381 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023		4.500,00
475 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,36	
475 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,36
487 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,08	
487 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,08
504 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	2,92	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 4

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
504 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		2,92
533 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0033	0,71	
533 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,71
548 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	11,00	
548 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0023		11,00
570 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0032	1,05	
570 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		1,05
651 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0031	0,07	
651 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,07
<b>Total Diário .....</b>		<b>27.635,38</b>	<b>27.635,38</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>552.619,48</b>	<b>552.619,48</b>
<b>*** 01/02/2023</b>			
252 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	791,16	
252 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	1.1.1.02.0023		791,16
311 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	240,28	
311 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		240,28
394 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0011	122,76	
394 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		122,76
405 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0043	197,46	
405 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		197,46
615 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	470,54	
615 - VERBA FEDERAL --	3.1.1.01.0015		470,54
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.822,20</b>	<b>1.822,20</b>
<b>*** 02/02/2023</b>			
557 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0023	13.200,00	
557 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
584 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
584 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,40
637 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,40	
637 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,40
673 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
673 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,40
<b>Total Diário .....</b>		<b>13.210,20</b>	<b>13.210,20</b>
<b>*** 06/02/2023</b>			
298 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	74,02	
298 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		74,02
312 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	74,02	
312 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		74,02
585 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
585 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>212,04</b>	<b>212,04</b>
<b>*** 07/02/2023</b>			
253 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	1.216,66	
253 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.216,66
313 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	462,03	
313 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		462,03
709 - MATERIAL DE LIMPEZA --	4.2.1.01.0054	183,92	
709 - MATERIAL DE LIMPEZA --	1.1.1.02.0009		183,92
710 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	4.2.1.01.0079	278,11	
710 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	1.1.1.02.0009		278,11
<b>Total Diário .....</b>		<b>2.140,72</b>	<b>2.140,72</b>
<b>*** 08/02/2023</b>			
314 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	62,35	
314 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		62,35
417 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	62,35	
417 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		62,35
<b>Total Diário .....</b>		<b>124,70</b>	<b>124,70</b>
<b>*** 10/02/2023</b>			
315 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	137,00	
315 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		137,00
430 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	137,00	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 5

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
430 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		137,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>
<b>*** 14/02/2023</b>			
291 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.01.0001	200,00	
291 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		200,00
316 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.505,00	
316 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.505,00
700 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	1.065,00	
700 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		1.065,00
706 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	4.2.1.01.0070	40,00	
706 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		40,00
707 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	4.2.1.01.0070	400,00	
707 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		400,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
<b>*** 15/02/2023</b>			
732 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	41,22	
732 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		41,22
	<b>Total Diário .....</b>	<b>41,22</b>	<b>41,22</b>
<b>*** 17/02/2023</b>			
254 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	34,35	
254 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0023		34,35
255 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.296,57	
255 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0023		1.296,57
	<b>Total Diário .....</b>	<b>1.330,92</b>	<b>1.330,92</b>
<b>*** 24/02/2023</b>			
256 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	152,08	
256 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0023		152,08
	<b>Total Diário .....</b>	<b>152,08</b>	<b>152,08</b>
<b>*** 27/02/2023</b>			
257 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.614,03	
257 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.614,03
258 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.693,55	
258 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.693,55
259 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.654,05	
259 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.654,05
260 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.604,51	
260 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.604,51
261 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.904,87	
261 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.904,87
262 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.436,73	
262 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.436,73
317 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	10.922,74	
317 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		10.922,74
431 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
431 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
586 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	60,50	
586 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		60,50
761 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
761 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>21.965,98</b>	<b>21.965,98</b>
<b>*** 28/02/2023</b>			
21 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,16	
21 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,16
31 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	955,04	
31 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		955,04
32 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	119,38	
32 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		119,38
33 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.937,87	
33 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.937,87
34 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	969,32	
34 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		969,32

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 6

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
35 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.03.0001	60,81	
35 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.05.0005		60,81
476 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0029	8,44	
476 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		8,44
488 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	1,89	
488 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0029		1,89
505 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,38	
505 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0029		3,38
534 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0033	0,59	
534 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,59
571 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0032	0,87	
571 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,87
652 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0031	0,20	
652 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,20
<b>Total Diário .....</b>		<b>14.848,95</b>	<b>14.848,95</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>59.333,01</b>	<b>59.333,01</b>
<b>*** 01/03/2023</b>			
318 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	316,30	
318 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		316,30
395 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0011	118,84	
395 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		118,84
406 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0043	197,46	
406 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		197,46
<b>Total Diário .....</b>		<b>632,60</b>	<b>632,60</b>
<b>*** 02/03/2023</b>			
558 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0023	13.200,00	
558 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
587 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
587 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,40
638 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,40	
638 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,40
674 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
674 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,40
772 - REC PROPRIOS --	1.1.1.01.0001	722,15	
772 - REC PROPRIOS --	3.1.1.01.0009		722,15
<b>Total Diário .....</b>		<b>13.932,35</b>	<b>13.932,35</b>
<b>*** 06/03/2023</b>			
299 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	74,02	
299 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		74,02
319 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	74,02	
319 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		74,02
588 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
588 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
750 - EXAMES --	4.2.1.01.0087	240,00	
750 - EXAMES --	1.1.1.01.0001		240,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>452,04</b>	<b>452,04</b>
<b>*** 07/03/2023</b>			
241 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	791,16	
241 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	1.1.1.02.0023		791,16
242 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	955,02	
242 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0023		955,02
382 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	11.000,00	
382 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023		11.000,00
455 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	10.693,50	
455 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		10.693,50
549 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	11,00	
549 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0023		11,00
701 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	289,20	
701 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.02.0009		289,20
702 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	17,30	
702 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.02.0009		17,30

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 7

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
<b>Total Diário .....</b>		<b>23.757,18</b>	<b>23.757,18</b>
<b>*** 08/03/2023</b>			
320 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	72,21	
320 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		72,21
321 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	137,00	
321 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		137,00
418 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	48,21	
418 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		48,21
432 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	24,00	
432 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		24,00
616 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	470,54	
616 - VERBA FEDERAL --	3.1.1.01.0015		470,54
625 - VERBA ESTADUAL --	1.1.1.02.0028	4.175,04	
625 - VERBA ESTADUAL --	3.1.1.01.0011		4.175,04
663 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0031	4.175,04	
663 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0028		4.175,04
734 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	49,38	
734 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		49,38
<b>Total Diário .....</b>		<b>9.151,42</b>	<b>9.151,42</b>
<b>*** 10/03/2023</b>			
433 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	137,00	
433 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		137,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>137,00</b>	<b>137,00</b>
<b>*** 20/03/2023</b>			
243 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	969,32	
243 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0023		969,32
244 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	2.1.1.05.0005	60,81	
244 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	1.1.1.02.0023		60,81
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.030,13</b>	<b>1.030,13</b>
<b>*** 21/03/2023</b>			
517 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0033	15.000,00	
517 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0023		15.000,00
762 - INTERNET --	4.2.1.01.0103	60,00	
762 - INTERNET --	1.1.1.01.0001		60,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>15.060,00</b>	<b>15.060,00</b>
<b>*** 24/03/2023</b>			
245 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	119,38	
245 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0023		119,38
<b>Total Diário .....</b>		<b>119,38</b>	<b>119,38</b>
<b>*** 27/03/2023</b>			
322 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	15,00	
322 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		15,00
434 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
434 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>*** 29/03/2023</b>			
755 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0106	100,00	
755 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		100,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>*** 30/03/2023</b>			
456 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	517,15	
456 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		517,15
467 - DEPOSITO EFETUADO --	1.1.1.02.0009	517,15	
467 - DEPOSITO EFETUADO --	1.1.1.01.0001		517,15
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.034,30</b>	<b>1.034,30</b>
<b>*** 31/03/2023</b>			
20 - HONORARIO A PAGAR --	4.2.1.01.0023	791,16	
20 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002		791,16
36 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	955,23	
36 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		955,23
37 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	119,41	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
37 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		119,41
38 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.940,27	
38 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.940,27
39 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	969,54	
39 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		969,54
40 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	60,81	
40 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		60,81
246 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.654,05	
246 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.654,05
247 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.449,85	
247 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.449,85
248 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.614,03	
248 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.614,03
249 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.604,51	
249 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.604,51
250 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.893,93	
250 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.893,93
251 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.693,55	
251 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.693,55
323 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	10.909,92	
323 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		10.909,92
477 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	8,04	
477 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		8,04
489 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,02	
489 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,02
490 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,81	
490 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,81
506 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,10	
506 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		3,10
535 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	53,69	
535 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		53,69
572 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	1,11	
572 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,11
653 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	3,73	
653 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		3,73
<b>Total Diário .....</b>		<b>36.727,76</b>	<b>36.727,76</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>102.164,16</b>	<b>102.164,16</b>
<b>*** 03/04/2023</b>			
324 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	312,38	
324 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		312,38
396 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	114,92	
396 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		114,92
407 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,46	
407 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,46
<b>Total Diário .....</b>		<b>624,76</b>	<b>624,76</b>
<b>*** 04/04/2023</b>			
230 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	955,22	
230 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0023		955,22
231 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
231 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0023		791,16
289 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.01.0001	151,68	
289 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		151,68
383 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.000,00	
383 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023		11.000,00
457 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	11.000,00	
457 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		11.000,00
550 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,00	
550 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0023		11,00
559 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0023	13.200,00	
559 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
589 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	



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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
589 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,40
626 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0028	2.087,52	
626 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
664 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	2.084,12	
664 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0028		2.084,12
675 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
675 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,40
717 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.01.0001	2.604,00	
717 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		2.604,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>43.891,50</b>	<b>43.891,50</b>
<b>*** 05/04/2023</b>			
285 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.01.0001	2.604,00	
285 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		2.604,00
458 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	3.300,00	
458 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		3.300,00
468 - DEPOSITO EFETUADO - -	1.1.1.02.0009	3.300,00	
468 - DEPOSITO EFETUADO - -	1.1.1.01.0001		3.300,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>9.204,00</b>	<b>9.204,00</b>
<b>*** 06/04/2023</b>			
300 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	74,02	
300 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		74,02
325 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	74,02	
325 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		74,02
590 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	64,00	
590 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		64,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>212,04</b>	<b>212,04</b>
<b>*** 10/04/2023</b>			
326 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	244,12	
326 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		244,12
419 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	107,12	
419 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		107,12
435 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	137,00	
435 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		137,00
617 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	2.029,80	
617 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		2.029,80
<b>Total Diário .....</b>		<b>2.518,04</b>	<b>2.518,04</b>
<b>*** 17/04/2023</b>			
275 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	1.400,97	
275 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0028		1.400,97
276 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	2.294,69	
276 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.02.0028		2.294,69
639 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	3.695,66	
639 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		3.695,66
654 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	4,33	
654 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		4,33
763 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
763 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>7.455,65</b>	<b>7.455,65</b>
<b>*** 18/04/2023</b>			
232 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	969,54	
232 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0023		969,54
282 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	345,92	
282 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		345,92
290 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	109,48	
290 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		109,48
327 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	832,09	
327 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		832,09
697 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	69,58	
697 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		69,58
698 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	307,11	
698 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		307,11

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 10

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
<b>Total Diário .....</b>		<b>2.633,72</b>	<b>2.633,72</b>
<b>*** 19/04/2023</b>			
328 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	48,00	
328 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		48,00
436 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	48,00	
436 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		48,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
<b>*** 20/04/2023</b>			
233 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	60,81	
233 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0023		60,81
<b>Total Diário .....</b>		<b>60,81</b>	<b>60,81</b>
<b>*** 24/04/2023</b>			
724 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	22,56	
724 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		22,56
751 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	142,43	
751 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		142,43
<b>Total Diário .....</b>		<b>164,99</b>	<b>164,99</b>
<b>*** 25/04/2023</b>			
234 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	119,40	
234 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0023		119,40
277 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	329,24	
277 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		329,24
329 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	3.229,37	
329 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		3.229,37
695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	609,58	
695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		609,58
<b>Total Diário .....</b>		<b>4.287,59</b>	<b>4.287,59</b>
<b>*** 26/04/2023</b>			
293 - ATIVO IMOBILIZ - -	1.3.3.01.0003	2.290,55	
293 - ATIVO IMOBILIZ - -	1.1.1.02.0009		2.290,55
294 - ATIVO IMOBILIZ - -	1.3.3.01.0003	173,85	
294 - ATIVO IMOBILIZ - -	3.1.2.02.0009		173,85
330 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
330 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
437 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
437 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>2.494,40</b>	<b>2.494,40</b>
<b>*** 28/04/2023</b>			
19 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,16	
19 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,16
235 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.449,85	
235 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.449,85
236 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.654,05	
236 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.654,05
237 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.604,51	
237 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.604,51
238 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.918,63	
238 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.918,63
239 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.693,55	
239 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.693,55
240 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.614,03	
240 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.614,03
288 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.01.0001	300,84	
288 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		300,84
331 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	10.934,62	
331 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		10.934,62
718 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	10,60	
718 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		10,60
<b>Total Diário .....</b>		<b>22.971,84</b>	<b>22.971,84</b>
<b>*** 30/04/2023</b>			
41 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	957,40	

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 11

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
41 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		957,40
42 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	119,68	
42 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		119,68
43 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.967,41	
43 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.967,41
44 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	971,98	
44 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		971,98
45 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	60,81	
45 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		60,81
478 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	4,33	
478 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		4,33
491 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,17	
491 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,17
492 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,91	
492 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,91
507 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,23	
507 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,23
536 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	120,62	
536 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		120,62
573 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,86	
573 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,86
669 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,28	
669 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		1,28
	<b>Total Diário .....</b>	<b>14.205,68</b>	<b>14.205,68</b>
	<b>Total Mensal .....</b>	<b>110.821,02</b>	<b>110.821,02</b>
<b>*** 02/05/2023</b>			
332 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	316,30	
332 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		316,30
397 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	118,84	
397 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		118,84
408 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,46	
408 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,46
725 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	8,92	
725 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		8,92
726 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	162,39	
726 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		162,39
	<b>Total Diário .....</b>	<b>803,91</b>	<b>803,91</b>
<b>*** 03/05/2023</b>			
333 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	399,81	
333 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		399,81
591 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
591 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,40
640 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	3,40	
640 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		3,40
676 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
676 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,40
713 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	4.2.1.01.0070	399,81	
713 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		399,81
733 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	22,87	
733 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		22,87
	<b>Total Diário .....</b>	<b>832,69</b>	<b>832,69</b>
<b>*** 04/05/2023</b>			
219 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	957,39	
219 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0023		957,39
229 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
229 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0023		791,16
384 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.000,00	
384 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023		11.000,00
459 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	11.000,00	
459 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		11.000,00
520 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	10.811,69	

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 12

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
520 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		10.811,69
551 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	11,00	
551 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0023		11,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>34.571,24</b>	<b>34.571,24</b>
<b>*** 05/05/2023</b>			
592 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
592 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
<b>*** 06/05/2023</b>			
301 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	72,72	
301 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		72,72
	<b>Total Diário .....</b>	<b>72,72</b>	<b>72,72</b>
<b>*** 08/05/2023</b>			
334 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	194,03	
334 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		194,03
420 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	121,31	
420 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		121,31
560 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0023	13.200,00	
560 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>13.515,34</b>	<b>13.515,34</b>
<b>*** 09/05/2023</b>			
518 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0033	13.200,00	
518 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0023		13.200,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>*** 10/05/2023</b>			
335 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	137,00	
335 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		137,00
438 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	137,00	
438 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		137,00
735 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	19,92	
735 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		19,92
	<b>Total Diário .....</b>	<b>293,92</b>	<b>293,92</b>
<b>*** 12/05/2023</b>			
737 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	21,46	
737 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		21,46
	<b>Total Diário .....</b>	<b>21,46</b>	<b>21,46</b>
<b>*** 15/05/2023</b>			
719 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	90,00	
719 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		90,00
740 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	34,03	
740 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		34,03
	<b>Total Diário .....</b>	<b>124,03</b>	<b>124,03</b>
<b>*** 16/05/2023</b>			
764 - INTERNET --	4.2.1.01.0103	60,00	
764 - INTERNET --	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>*** 17/05/2023</b>			
742 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	10,79	
742 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		10,79
	<b>Total Diário .....</b>	<b>10,79</b>	<b>10,79</b>
<b>*** 19/05/2023</b>			
220 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	2.1.1.05.0005	60,81	
220 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	1.1.1.02.0023		60,81
221 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	971,98	
221 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0023		971,98
521 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023	1.032,79	
521 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		1.032,79
723 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	16,37	
723 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		16,37
	<b>Total Diário .....</b>	<b>2.081,95</b>	<b>2.081,95</b>
<b>*** 22/05/2023</b>			

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 13

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
743 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	21,79	
743 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		21,79
	<b>Total Diário .....</b>	<b>21,79</b>	<b>21,79</b>
<b>*** 24/05/2023</b>			
736 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	20,15	
736 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		20,15
744 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	19,71	
744 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		19,71
	<b>Total Diário .....</b>	<b>39,86</b>	<b>39,86</b>
<b>*** 25/05/2023</b>			
222 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	119,67	
222 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0023		119,67
336 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
336 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
439 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
439 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
522 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	119,67	
522 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		119,67
618 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	1.014,90	
618 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		1.014,90
627 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0028	4.175,04	
627 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		4.175,04
665 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	4.175,04	
665 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0028		4.175,04
748 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	15,99	
748 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.01.0001		15,99
749 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	12,69	
749 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.01.0001		12,69
	<b>Total Diário .....</b>	<b>9.663,00</b>	<b>9.663,00</b>
<b>*** 26/05/2023</b>			
730 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	31,19	
730 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		31,19
	<b>Total Diário .....</b>	<b>31,19</b>	<b>31,19</b>
<b>*** 29/05/2023</b>			
729 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	10,30	
729 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		10,30
	<b>Total Diário .....</b>	<b>10,30</b>	<b>10,30</b>
<b>*** 30/05/2023</b>			
18 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,16	
18 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,16
223 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.689,99	
223 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.689,99
224 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.614,30	
224 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.614,30
225 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.450,12	
225 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.450,12
226 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.693,82	
226 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.693,82
227 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.604,78	
227 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.604,78
228 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.901,18	
228 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.901,18
337 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	10.954,19	
337 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		10.954,19
	<b>Total Diário .....</b>	<b>22.699,54</b>	<b>22.699,54</b>
<b>*** 31/05/2023</b>			
46 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	955,85	
46 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		955,85
47 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	119,48	
47 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		119,48
48 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.947,93	

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
48 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.947,93
49 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	968,60	
49 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		968,60
50 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	25,14	
50 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		25,14
479 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	3,75	
479 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		3,75
493 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,06	
493 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,06
494 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,82	
494 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,82
508 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,19	
508 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,19
537 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	154,34	
537 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		154,34
565 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,00	
565 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0023		11,00
568 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,90	
568 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0032		0,90
574 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	1,10	
574 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,10
655 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	5,32	
655 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		5,32
720 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	134,95	
720 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.01.0001		134,95
<b>Total Diário .....</b>		<b>14.329,43</b>	<b>14.329,43</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>112.447,16</b>	<b>112.447,16</b>
<b>*** 01/06/2023</b>			
385 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	320,22	
385 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		320,22
398 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	122,76	
398 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		122,76
409 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,46	
409 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,46
722 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	14,59	
722 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		14,59
<b>Total Diário .....</b>		<b>655,03</b>	<b>655,03</b>
<b>*** 02/06/2023</b>			
215 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	955,83	
215 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0023		955,83
216 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
216 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0023		791,16
218 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	11.000,00	
218 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0023		11.000,00
460 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	10.944,04	
460 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		10.944,04
523 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	12.757,99	
523 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		12.757,99
545 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,68	
545 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0033		15,68
554 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,00	
554 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0023		11,00
593 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
593 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,40
641 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	3,40	
641 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		3,40
677 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
677 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,40
711 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.01.0001	55,96	
711 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009		55,96
747 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	12,69	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
747 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.01.0001		12,69
	<b>Total Diário .....</b>	<b>36.554,55</b>	<b>36.554,55</b>
<b>*** 05/06/2023</b>			
561 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0023	13.200,00	
561 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
594 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	64,00	
594 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		64,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>13.264,00</b>	<b>13.264,00</b>
<b>*** 06/06/2023</b>			
302 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
302 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
338 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	79,30	
338 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		79,30
	<b>Total Diário .....</b>	<b>158,60</b>	<b>158,60</b>
<b>*** 08/06/2023</b>			
752 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	87,37	
752 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		87,37
	<b>Total Diário .....</b>	<b>87,37</b>	<b>87,37</b>
<b>*** 09/06/2023</b>			
339 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	102,16	
339 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		102,16
421 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	102,16	
421 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		102,16
	<b>Total Diário .....</b>	<b>204,32</b>	<b>204,32</b>
<b>*** 12/06/2023</b>			
340 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	978,52	
340 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		978,52
440 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	137,00	
440 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		137,00
699 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	841,52	
699 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		841,52
	<b>Total Diário .....</b>	<b>1.957,04</b>	<b>1.957,04</b>
<b>*** 13/06/2023</b>			
341 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	379,99	
341 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		379,99
470 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
470 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	3.1.2.02.0009		20,00
628 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0028	2.087,52	
628 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
666 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	2.087,52	
666 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0028		2.087,52
703 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	399,99	
703 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.02.0009		399,99
745 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	19,49	
745 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		19,49
	<b>Total Diário .....</b>	<b>4.994,51</b>	<b>4.994,51</b>
<b>*** 15/06/2023</b>			
765 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
765 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>*** 20/06/2023</b>			
213 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	25,14	
213 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0023		25,14
214 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	968,60	
214 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0023		968,60
	<b>Total Diário .....</b>	<b>993,74</b>	<b>993,74</b>
<b>*** 21/06/2023</b>			
619 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	1.013,30	
619 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		1.013,30
	<b>Total Diário .....</b>	<b>1.013,30</b>	<b>1.013,30</b>
<b>*** 22/06/2023</b>			

## LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
342 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	97,00	
342 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		97,00
712 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.01.0001	97,00	
712 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009		97,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>194,00</b>	<b>194,00</b>
<b>*** 23/06/2023</b>			
212 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	119,48	
212 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0023		119,48
<b>Total Diário .....</b>		<b>119,48</b>	<b>119,48</b>
<b>*** 27/06/2023</b>			
343 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	15,00	
343 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		15,00
441 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
441 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
746 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	15,67	
746 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		15,67
<b>Total Diário .....</b>		<b>45,67</b>	<b>45,67</b>
<b>*** 30/06/2023</b>			
17 - HONORARIO A PAGAR --	4.2.1.01.0023	791,60	
17 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002		791,60
51 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	957,39	
51 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		957,39
52 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	119,67	
52 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		119,67
53 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.2.1.01.0001	11.967,18	
53 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	2.1.1.03.0001		11.967,18
54 - INSS DO MES --	2.1.1.03.0001	970,33	
54 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001		970,33
55 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.03.0001	25,14	
55 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.05.0005		25,14
200 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.902,44	
200 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.902,44
201 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.450,12	
201 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.450,12
202 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	2.689,99	
202 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		2.689,99
203 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.604,78	
203 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.604,78
204 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.614,30	
204 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.614,30
205 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.710,08	
205 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.710,08
206 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	702,92	
206 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		702,92
207 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	745,14	
207 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		745,14
208 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	1.193,56	
208 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		1.193,56
209 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	698,73	
209 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		698,73
210 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	836,44	
210 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		836,44
211 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	630,55	
211 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		630,55
344 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	2.779,05	
344 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		2.779,05
469 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	13.000,00	
469 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023		13.000,00
480 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0029	1,63	
480 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		1,63
495 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	0,36	



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 17

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
495 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,36
509 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	1,56	
509 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,56
524 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	924,22	
524 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		924,22
538 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	49,57	
538 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		49,57
575 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	1,06	
575 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,06
656 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	15,48	
656 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		15,48
741 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	14,07	
741 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		14,07
	<b>Total Diário .....</b>	<b>47.397,36</b>	<b>47.397,36</b>
	<b>Total Mensal .....</b>	<b>107.698,97</b>	<b>107.698,97</b>
<b>*** 03/07/2023</b>			
194 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	0,44	
194 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	3.1.2.02.0009		0,44
195 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
195 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0023		791,16
199 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	957,37	
199 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0023		957,37
386 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	8.000,00	
386 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028		8.000,00
399 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	124,89	
399 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		124,89
410 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,46	
410 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,46
461 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	7.677,65	
461 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		7.677,65
525 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	1.748,53	
525 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		1.748,53
642 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	8.011,50	
642 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		8.011,50
678 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,50	
678 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		11,50
	<b>Total Diário .....</b>	<b>27.520,50</b>	<b>27.520,50</b>
<b>*** 04/07/2023</b>			
286 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	198,14	
286 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0008		198,14
287 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	62,56	
287 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0008		62,56
345 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	283,99	
345 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		283,99
562 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0023	13.200,00	
562 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
595 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
595 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,40
643 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	3,40	
643 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		3,40
679 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
679 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,40
690 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	110,88	
690 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0008		110,88
692 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	59,90	
692 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0008		59,90
693 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	359,45	
693 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0008		359,45
696 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	283,99	
696 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		283,99
766 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
766 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>14.629,11</b>	<b>14.629,11</b>
<b>*** 05/07/2023</b>			
346 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	3,98	
346 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		3,98
442 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,98	
442 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		3,98
596 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	64,00	
596 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		64,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>71,96</b>	<b>71,96</b>
<b>*** 06/07/2023</b>			
303 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
303 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
347 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	79,30	
347 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		79,30
753 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	302,47	
753 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.01.0001		302,47
	<b>Total Diário .....</b>	<b>461,07</b>	<b>461,07</b>
<b>*** 10/07/2023</b>			
348 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	231,66	
348 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		231,66
349 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
349 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
422 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	94,66	
422 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		94,66
443 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	137,00	
443 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		137,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>478,32</b>	<b>478,32</b>
<b>*** 14/07/2023</b>			
620 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	1.013,30	
620 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		1.013,30
629 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0028	2.087,52	
629 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
667 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	2.087,52	
667 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0028		2.087,52
	<b>Total Diário .....</b>	<b>5.188,34</b>	<b>5.188,34</b>
<b>*** 20/07/2023</b>			
197 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	25,14	
197 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0023		25,14
198 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	970,33	
198 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0023		970,33
	<b>Total Diário .....</b>	<b>995,47</b>	<b>995,47</b>
<b>*** 25/07/2023</b>			
196 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	119,67	
196 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0023		119,67
	<b>Total Diário .....</b>	<b>119,67</b>	<b>119,67</b>
<b>*** 26/07/2023</b>			
444 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
444 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>*** 31/07/2023</b>			
16 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
16 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
85 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.090,56	
85 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.090,56
86 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	136,32	
86 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		136,32
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	8.435,00	
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		8.435,00
88 - FERIAS DO MES - -	4.2.1.01.0004	5.197,09	
88 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001		5.197,09

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 19

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
89 - INSS DO MES --	2.1.1.03.0001	742,95	
89 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001		742,95
90 - INSS FERIAS --	2.1.1.07.0001	389,75	
90 - INSS FERIAS --	2.1.1.04.0001		389,75
269 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.097,06	
269 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.097,06
270 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.889,26	
270 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.889,26
271 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.088,55	
271 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.088,55
272 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.016,60	
272 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.016,60
273 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.426,87	
273 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.426,87
274 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.173,71	
274 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.173,71
283 - RECEBIMENTO --	1.1.1.02.0009	5.000,00	
283 - RECEBIMENTO --	3.1.1.01.0010		5.000,00
350 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	2.692,05	
350 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		2.692,05
481 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0029	1,93	
481 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		1,93
496 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	0,43	
496 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0029		0,43
510 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0029	2,04	
510 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		2,04
539 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0033	12,54	
539 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		12,54
576 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0032	1,04	
576 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		1,04
657 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0031	0,58	
657 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,58
<b>Total Diário .....</b>		<b>32.185,93</b>	<b>32.185,93</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>81.665,37</b>	<b>81.665,37</b>
<b>*** 01/08/2023</b>			
189 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	1.090,56	
189 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.090,56
351 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	327,65	
351 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		327,65
400 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0011	130,19	
400 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		130,19
411 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0043	197,46	
411 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		197,46
754 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0106	200,00	
754 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		200,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.945,86</b>	<b>1.945,86</b>
<b>*** 02/08/2023</b>			
597 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
597 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,40
644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,40	
644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,40
680 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
680 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,40
731 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	67,00	
731 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		67,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>77,20</b>	<b>77,20</b>
<b>*** 07/08/2023</b>			
192 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	791,16	
192 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	1.1.1.02.0023		791,16
193 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	0,44	
193 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	3.1.2.02.0009		0,44

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 20

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
304 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	79,30	
304 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		79,30
352 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	79,30	
352 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		79,30
563 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0023	13.200,00	
563 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
598 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
598 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>14.214,20</b>	<b>14.214,20</b>
<b>*** 08/08/2023</b>			
353 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	79,30	
353 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		79,30
423 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	79,30	
423 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		79,30
<b>Total Diário .....</b>		<b>158,60</b>	<b>158,60</b>
<b>*** 10/08/2023</b>			
354 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	928,08	
354 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		928,08
445 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	150,00	
445 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		150,00
704 - MATERIAL DE LIMPEZA --	4.2.1.01.0054	778,08	
704 - MATERIAL DE LIMPEZA --	1.1.1.02.0009		778,08
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.856,16</b>	<b>1.856,16</b>
<b>*** 17/08/2023</b>			
621 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	1.013,30	
621 - VERBA FEDERAL --	3.1.1.01.0015		1.013,30
630 - VERBA ESTADUAL --	1.1.1.02.0028	2.087,52	
630 - VERBA ESTADUAL --	3.1.1.01.0011		2.087,52
668 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0031	2.087,52	
668 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0028		2.087,52
767 - INTERNET --	4.2.1.01.0103	60,00	
767 - INTERNET --	1.1.1.01.0001		60,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>5.248,34</b>	<b>5.248,34</b>
<b>*** 18/08/2023</b>			
190 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	1.132,70	
190 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.132,70
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.132,70</b>	<b>1.132,70</b>
<b>*** 25/08/2023</b>			
191 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	136,32	
191 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0023		136,32
355 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	15,00	
355 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		15,00
446 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
446 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
599 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	60,50	
599 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		60,50
<b>Total Diário .....</b>		<b>226,82</b>	<b>226,82</b>
<b>*** 30/08/2023</b>			
15 - HONORARIO A PAGAR --	4.2.1.01.0023	791,60	
15 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002		791,60
<b>Total Diário .....</b>		<b>791,60</b>	<b>791,60</b>
<b>*** 31/08/2023</b>			
63 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	958,01	
63 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		958,01
64 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	119,75	
64 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		119,75
65 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.2.1.01.0001	11.975,04	
65 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	2.1.1.03.0001		11.975,04
66 - INSS DO MES --	2.1.1.03.0001	971,04	
66 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001		971,04
67 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.03.0001	25,14	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 21

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
67 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		25,14
183 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.614,89	
183 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.614,89
184 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.710,08	
184 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.710,08
185 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.689,22	
185 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.689,22
186 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.620,17	
186 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.620,17
187 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.894,20	
187 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.894,20
188 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.450,12	
188 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.450,12
387 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.000,00	
387 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023		11.000,00
482 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,49	
482 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,49
497 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,10	
497 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,10
511 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	2,81	
511 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		2,81
540 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	12,82	
540 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		12,82
555 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,00	
555 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0023		11,00
577 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	1,13	
577 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,13
658 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	6,91	
658 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		6,91
687 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	0,18	
687 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.01.0001		0,18
<b>Total Diário .....</b>		<b>36.063,10</b>	<b>36.063,10</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>61.714,58</b>	<b>61.714,58</b>
<b>*** 01/09/2023</b>			
181 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
181 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0023		791,16
182 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	0,44	
182 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	3.1.2.02.0009		0,44
356 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	306,44	
356 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		306,44
401 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	130,19	
401 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		130,19
412 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,57	
412 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,57
645 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	914,57	
645 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		914,57
688 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	540,86	
688 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0028		540,86
689 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	373,71	
689 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0028		373,71
<b>Total Diário .....</b>		<b>3.254,94</b>	<b>3.254,94</b>
<b>*** 04/09/2023</b>			
600 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
600 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,40
635 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
635 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
646 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0028	3,40	
646 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0031		3,40
681 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	
681 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,40
<b>Total Diário .....</b>		<b>13.210,20</b>	<b>13.210,20</b>

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 22

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
<b>*** 05/09/2023</b>			
601 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
601 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
<b>*** 06/09/2023</b>			
357 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	79,30	
357 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		79,30
471 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	79,30	
471 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		79,30
738 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	17,97	
738 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		17,97
	<b>Total Diário .....</b>	<b>176,57</b>	<b>176,57</b>
<b>*** 07/09/2023</b>			
172 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	958,00	
172 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0023		958,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00</b>
<b>*** 08/09/2023</b>			
358 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	55,72	
358 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		55,72
424 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	55,72	
424 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		55,72
	<b>Total Diário .....</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>
<b>*** 11/09/2023</b>			
359 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	150,00	
359 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		150,00
447 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	150,00	
447 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		150,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>*** 18/09/2023</b>			
768 - INTERNET --	4.2.1.01.0103	60,00	
768 - INTERNET --	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>*** 19/09/2023</b>			
622 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	885,10	
622 - VERBA FEDERAL --	3.1.1.01.0015		885,10
	<b>Total Diário .....</b>	<b>885,10</b>	<b>885,10</b>
<b>*** 20/09/2023</b>			
170 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	2.1.1.05.0005	25,14	
170 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	1.1.1.02.0023		25,14
171 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	971,04	
171 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0023		971,04
631 - VERBA ESTADUAL --	1.1.1.02.0008	2.087,52	
631 - VERBA ESTADUAL --	3.1.1.01.0011		2.087,52
728 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	32,75	
728 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		32,75
	<b>Total Diário .....</b>	<b>3.116,45</b>	<b>3.116,45</b>
<b>*** 25/09/2023</b>			
173 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	119,75	
173 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0023		119,75
	<b>Total Diário .....</b>	<b>119,75</b>	<b>119,75</b>
<b>*** 27/09/2023</b>			
360 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	15,00	
360 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		15,00
448 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
448 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>*** 28/09/2023</b>			
388 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	20.000,00	
388 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0008		20.000,00
462 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	20.000,00	
462 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		20.000,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 23

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
602 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,50	
602 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		11,50
	<b>Total Diário .....</b>	<b>40.011,50</b>	<b>40.011,50</b>
<b>*** 29/09/2023</b>			
14 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
14 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
175 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.678,08	
175 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.678,08
176 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.829,32	
176 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.829,32
177 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.733,74	
177 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.733,74
178 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.056,38	
178 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.056,38
179 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.567,17	
179 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.567,17
180 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.857,65	
180 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.857,65
361 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.722,34	
361 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.722,34
	<b>Total Diário .....</b>	<b>24.236,28</b>	<b>24.236,28</b>
<b>*** 30/09/2023</b>			
68 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.029,50	
68 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.029,50
69 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,67	
69 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,67
70 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.868,63	
70 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.868,63
71 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.057,70	
71 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.057,70
72 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	40,76	
72 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		40,76
483 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	8,76	
483 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		8,76
498 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,97	
498 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,97
512 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	4,22	
512 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		4,22
541 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	11,05	
541 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		11,05
578 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,97	
578 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,97
659 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	9,59	
659 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		9,59
670 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,16	
670 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		1,16
	<b>Total Diário .....</b>	<b>15.162,98</b>	<b>15.162,98</b>
	<b>Total Mensal .....</b>	<b>101.697,21</b>	<b>101.697,21</b>
<b>*** 02/10/2023</b>			
362 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	327,65	
362 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		327,65
363 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	47,83	
363 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		47,83
402 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	130,19	
402 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		130,19
413 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,46	
413 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,46
	<b>Total Diário .....</b>	<b>703,13</b>	<b>703,13</b>
<b>*** 03/10/2023</b>			
174 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	47,83	
174 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		47,83

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 24

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
603 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
603 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,40
647 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,40	
647 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,40
682 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
682 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,40
	<b>Total Diário .....</b>	<b>58,03</b>	<b>58,03</b>
<b>*** 04/10/2023</b>			
278 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	791,16	
278 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	1.1.1.02.0023		791,16
279 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	0,44	
279 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	3.1.2.02.0009		0,44
	<b>Total Diário .....</b>	<b>791,60</b>	<b>791,60</b>
<b>*** 05/10/2023</b>			
604 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
604 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
<b>*** 06/10/2023</b>			
364 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	79,30	
364 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		79,30
472 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	79,30	
472 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		79,30
	<b>Total Diário .....</b>	<b>158,60</b>	<b>158,60</b>
<b>*** 07/10/2023</b>			
160 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	1.029,49	
160 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.029,49
	<b>Total Diário .....</b>	<b>1.029,49</b>	<b>1.029,49</b>
<b>*** 09/10/2023</b>			
365 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	86,17	
365 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		86,17
425 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	86,17	
425 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		86,17
564 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0023	13.200,00	
564 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
727 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	21,00	
727 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		21,00
739 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	79,96	
739 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.01.0001		79,96
	<b>Total Diário .....</b>	<b>13.473,30</b>	<b>13.473,30</b>
<b>*** 10/10/2023</b>			
366 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	150,00	
366 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		150,00
449 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	150,00	
449 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		150,00
632 - VERBA ESTADUAL --	1.1.1.02.0008	2.087,52	
632 - VERBA ESTADUAL --	3.1.1.01.0011		2.087,52
	<b>Total Diário .....</b>	<b>2.387,52</b>	<b>2.387,52</b>
<b>*** 17/10/2023</b>			
519 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0033	19.600,00	
519 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0023		19.600,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>*** 20/10/2023</b>			
161 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	2.1.1.05.0005	40,76	
161 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	1.1.1.02.0023		40,76
162 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	1.057,70	
162 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.057,70
526 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023	1.061,08	
526 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		1.061,08
	<b>Total Diário .....</b>	<b>2.159,54</b>	<b>2.159,54</b>
<b>*** 24/10/2023</b>			
623 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	885,10	



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 25

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
623 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		885,10
769 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
769 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>945,10</b>	<b>945,10</b>
<b>*** 25/10/2023</b>			
163 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	128,69	
163 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0023		128,69
367 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
367 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
450 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
450 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
527 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	128,69	
527 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		128,69
	<b>Total Diário .....</b>	<b>287,38</b>	<b>287,38</b>
<b>*** 30/10/2023</b>			
13 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
13 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
164 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.857,65	
164 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.857,65
165 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.829,32	
165 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.829,32
166 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.042,82	
166 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.042,82
167 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.567,17	
167 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.567,17
168 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.733,74	
168 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.733,74
169 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.725,91	
169 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.725,91
368 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.756,61	
368 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.756,61
	<b>Total Diário .....</b>	<b>24.304,82</b>	<b>24.304,82</b>
<b>*** 31/10/2023</b>			
73 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.028,31	
73 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.028,31
74 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,52	
74 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,52
75 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.853,73	
75 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.853,73
76 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.056,36	
76 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.056,36
77 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	40,76	
77 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		40,76
484 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	6,56	
484 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		6,56
499 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,48	
499 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,48
513 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,27	
513 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,27
542 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	87,73	
542 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		87,73
579 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,97	
579 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,97
660 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	11,30	
660 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		11,30
	<b>Total Diário .....</b>	<b>15.216,99</b>	<b>15.216,99</b>
	<b>Total Mensal .....</b>	<b>81.179,50</b>	<b>81.179,50</b>
<b>*** 01/11/2023</b>			
369 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	327,65	
369 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		327,65
403 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	130,19	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
403 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		130,19
414 - AGUA E ESGOTO --	4.2.1.01.0043	197,46	
414 - AGUA E ESGOTO --	1.1.1.02.0009		197,46
	<b>Total Diário .....</b>	<b>655,30</b>	<b>655,30</b>
<b>*** 03/11/2023</b>			
605 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
605 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,40
648 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,40	
648 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,40
649 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	4.011,50	
649 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		4.011,50
683 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
683 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,40
	<b>Total Diário .....</b>	<b>4.021,70</b>	<b>4.021,70</b>
<b>*** 06/11/2023</b>			
305 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	79,30	
305 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		79,30
370 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	79,30	
370 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		79,30
606 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	64,00	
606 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		64,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>222,60</b>	<b>222,60</b>
<b>*** 07/11/2023</b>			
146 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	1.028,29	
146 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0009		1.028,29
147 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	128,54	
147 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0009		128,54
280 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	326,04	
280 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.02.0008		326,04
281 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	220,82	
281 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.02.0008		220,82
295 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	4.2.1.01.0079	774,36	
295 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	1.1.1.02.0009		774,36
296 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	4.2.1.01.0079	18,57	
296 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE --	3.1.2.02.0009		18,57
389 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	4.400,00	
389 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0008		4.400,00
390 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	4.000,00	
390 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028		4.000,00
463 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	6.468,81	
463 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		6.468,81
607 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	11,50	
607 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		11,50
612 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0008	13.200,00	
612 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
633 - VERBA ESTADUAL --	1.1.1.02.0008	2.087,52	
633 - VERBA ESTADUAL --	3.1.1.01.0011		2.087,52
684 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	11,50	
684 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		11,50
	<b>Total Diário .....</b>	<b>32.675,95</b>	<b>32.675,95</b>
<b>*** 08/11/2023</b>			
371 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	105,34	
371 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		105,34
426 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	105,34	
426 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		105,34
	<b>Total Diário .....</b>	<b>210,68</b>	<b>210,68</b>
<b>*** 10/11/2023</b>			
372 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	150,00	
372 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		150,00
451 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	150,00	
451 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		150,00

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 27

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
<b>Total Diário .....</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>*** 13/11/2023</b>			
115 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002	791,16	
115 - HONORARIO A PAGAR --	1.1.1.02.0023		791,16
116 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002	0,44	
116 - HONORARIO A PAGAR --	3.1.2.02.0009		0,44
118 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0009	9.000,00	
118 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0023		9.000,00
464 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	9.000,00	
464 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		9.000,00
528 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023	9.802,16	
528 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		9.802,16
546 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	7,04	
546 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0033		7,04
552 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	11,00	
552 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0023		11,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>28.611,80</b>	<b>28.611,80</b>
<b>*** 15/11/2023</b>			
770 - INTERNET --	4.2.1.01.0103	60,00	
770 - INTERNET --	1.1.1.01.0001		60,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>*** 16/11/2023</b>			
624 - VERBA FEDERAL --	1.1.1.02.0008	885,10	
624 - VERBA FEDERAL --	3.1.1.01.0015		885,10
<b>Total Diário .....</b>		<b>885,10</b>	<b>885,10</b>
<b>*** 17/11/2023</b>			
144 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	1.056,36	
144 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0009		1.056,36
145 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	2.1.1.05.0005	40,76	
145 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* --	1.1.1.02.0009		40,76
514 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009	1.097,12	
514 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029		1.097,12
759 - MAQUINAS E EQUIP --	1.3.3.01.0003	200,00	
759 - MAQUINAS E EQUIP --	1.1.1.01.0001		200,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>2.394,24</b>	<b>2.394,24</b>
<b>*** 27/11/2023</b>			
373 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	15,00	
373 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		15,00
452 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
452 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
708 - MATERIAL DE LIMPEZA --	4.2.1.01.0054	840,03	
708 - MATERIAL DE LIMPEZA --	1.1.1.02.0009		840,03
<b>Total Diário .....</b>		<b>870,03</b>	<b>870,03</b>
<b>*** 28/11/2023</b>			
374 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	840,03	
374 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		840,03
<b>Total Diário .....</b>		<b>840,03</b>	<b>840,03</b>
<b>*** 30/11/2023</b>			
91 - HONORARIO A PAGAR --	4.2.1.01.0023	791,60	
91 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002		791,60
93 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.028,46	
93 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.028,46
94 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,54	
94 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,54
95 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.2.1.01.0001	12.855,59	
95 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	2.1.1.03.0001		12.855,59
96 - INSS DO MES --	2.1.1.03.0001	1.056,53	
96 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001		1.056,53
97 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.03.0001	40,76	
97 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.05.0005		40,76
98 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	64,25	

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 28

**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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
98 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		64,25
99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	493,83	
99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0004		493,83
100 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	4.2.1.01.0002	5.931,46	
100 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004		5.931,46
101 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	4.2.1.01.0006	514,03	
101 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002		514,03
148 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	937,42	
148 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		937,42
149 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	994,24	
149 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		994,24
150 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.109,97	
150 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.109,97
151 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	941,72	
151 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		941,72
152 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.591,74	
152 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.591,74
153 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	850,20	
153 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		850,20
154 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.725,91	
154 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.725,91
155 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.829,32	
155 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.829,32
156 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.733,74	
156 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.733,74
157 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.044,51	
157 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.044,51
158 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.857,65	
158 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.857,65
159 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.567,17	
159 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.567,17
375 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	19.683,59	
375 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		19.683,59
485 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	6,02	
485 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		6,02
500 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,36	
500 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,36
501 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,27	
501 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,27
515 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,76	
515 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,76
543 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	111,59	
543 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		111,59
581 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,01	
581 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0032		0,01
661 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,05	
661 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,05
705 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	4.2.1.01.0070	1.500,00	
705 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		1.500,00
	<b>Total Diário .....</b>	<b>62.393,29</b>	<b>62.393,29</b>
	<b>Total Mensal .....</b>	<b>134.140,72</b>	<b>134.140,72</b>
<b>*** 01/12/2023</b>			
376 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	197,46	
376 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		197,46
415 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0043	197,46	
415 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		197,46
776 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	189,20	
776 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		189,20
	<b>Total Diário .....</b>	<b>584,12</b>	<b>584,12</b>
<b>*** 04/12/2023</b>			
608 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,40	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 29

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
608 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		3,40
650 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0028	3,40	
650 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0031		3,40
685 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	3,40	
685 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0028		3,40
<b>Total Diário .....</b>		<b>10,20</b>	<b>10,20</b>
<b>*** 05/12/2023</b>			
609 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	71,00	
609 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0008		71,00
613 - VERBA MUNICIPAL --	1.1.1.02.0008	13.200,00	
613 - VERBA MUNICIPAL --	3.1.1.01.0008		13.200,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>13.271,00</b>	<b>13.271,00</b>
<b>*** 06/12/2023</b>			
119 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	791,16	
119 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	1.1.1.02.0023		791,16
120 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	2.1.1.06.0002	0,44	
120 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* --	3.1.2.02.0009		0,44
391 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	20.000,00	
391 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0008		20.000,00
392 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	9.200,00	
392 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0008		9.200,00
473 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	4.2.1.01.0044	79,30	
473 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO --	1.1.1.02.0009		79,30
529 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023	2.333,63	
529 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		2.333,63
691 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	117,31	
691 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.02.0008		117,31
<b>Total Diário .....</b>		<b>32.521,84</b>	<b>32.521,84</b>
<b>*** 07/12/2023</b>			
123 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	1.542,47	
123 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.542,47
715 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002	0,15	
715 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	1.1.1.01.0001		0,15
<b>Total Diário .....</b>		<b>1.542,62</b>	<b>1.542,62</b>
<b>*** 08/12/2023</b>			
377 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	107,32	
377 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		107,32
427 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	4.2.1.01.0021	107,32	
427 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA --	1.1.1.02.0009		107,32
465 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	19.920,70	
465 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		19.920,70
<b>Total Diário .....</b>		<b>20.135,34</b>	<b>20.135,34</b>
<b>*** 10/12/2023</b>			
671 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	8,54	
671 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0031		8,54
<b>Total Diário .....</b>		<b>8,54</b>	<b>8,54</b>
<b>*** 11/12/2023</b>			
378 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	150,00	
378 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		150,00
453 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	150,00	
453 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		150,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>*** 14/12/2023</b>			
771 - INTERNET --	4.2.1.01.0103	60,00	
771 - INTERNET --	1.1.1.01.0001		60,00
<b>Total Diário .....</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>*** 15/12/2023</b>			
117 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0009	5.340,00	
117 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0023		5.340,00
125 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001	1.054,41	
125 - INSS DO MES --	1.1.1.02.0023		1.054,41

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
466 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	14.540,00	
466 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		14.540,00
553 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	11,00	
553 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0023		11,00
567 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0008	21,41	
567 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0032		21,41
569 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,01	
569 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0032		0,01
611 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
611 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
694 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
694 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
777 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	55,23	
777 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.01.0001		55,23
	<b>Total Diário .....</b>	<b>21.046,06</b>	<b>21.046,06</b>
<b>*** 16/12/2023</b>			
292 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.01.0001	100,00	
292 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		100,00
530 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0023	6.405,41	
530 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		6.405,41
	<b>Total Diário .....</b>	<b>6.505,41</b>	<b>6.505,41</b>
<b>*** 18/12/2023</b>			
721 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	145,96	
721 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.01.0001		145,96
	<b>Total Diário .....</b>	<b>145,96</b>	<b>145,96</b>
<b>*** 20/12/2023</b>			
121 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.056,53	
121 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0023		1.056,53
122 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	40,76	
122 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0023		40,76
126 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.589,35	
126 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.589,35
127 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.829,32	
127 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.829,32
129 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	788,49	
129 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		788,49
130 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.265,91	
130 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.265,91
131 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	716,97	
131 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		716,97
132 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	913,05	
132 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		913,05
133 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	792,02	
133 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		792,02
134 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.733,74	
134 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.733,74
135 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.042,82	
135 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.042,82
136 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.725,91	
136 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.725,91
137 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.567,17	
137 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.567,17
138 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.857,65	
138 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.857,65
139 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.499,65	
139 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.499,65
140 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.361,96	
140 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.361,96
141 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.506,44	
141 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.506,44
142 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.731,72	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 31

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
142 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		1.731,72
143 - FERIAS DO MES --	2.1.1.07.0001	2.526,89	
143 - FERIAS DO MES --	1.1.1.02.0009		2.526,89
379 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	27.476,75	
379 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		27.476,75
474 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	192,61	
474 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0009		192,61
531 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023	1.097,29	
531 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		1.097,29
714 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	2.1.1.03.0004	835,08	
714 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.1.1.02.0009		835,08
<b>*** 21/12/2023</b>	<b>Total Diário .....</b>	<b>57.148,08</b>	<b>57.148,08</b>
634 - VERBA ESTADUAL --	1.1.1.02.0008	2.087,52	
634 - VERBA ESTADUAL --	3.1.1.01.0011		2.087,52
<b>*** 22/12/2023</b>	<b>Total Diário .....</b>	<b>2.087,52</b>	<b>2.087,52</b>
124 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015	192,81	
124 - PIS SOBRE FOLHA --	1.1.1.02.0023		192,81
532 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0023	192,81	
532 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0033		192,81
<b>*** 28/12/2023</b>	<b>Total Diário .....</b>	<b>385,62</b>	<b>385,62</b>
380 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0009	15,00	
380 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --	1.1.1.02.0029		15,00
454 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
454 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
<b>*** 30/12/2023</b>	<b>Total Diário .....</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
102 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	64,06	
102 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		64,06
103 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.2.1.01.0001	969,07	
103 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	2.1.1.03.0004		969,07
104 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	4.2.1.01.0002	11.862,91	
104 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	2.1.1.03.0004		11.862,91
105 - INSS DECIMO TERC --	2.1.1.03.0004	1.054,41	
105 - INSS DECIMO TERC --	2.1.1.04.0001		1.054,41
106 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	4.2.1.01.0006	512,54	
106 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002		512,54
107 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	2.1.1.03.0004	6.425,29	
107 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	4.2.1.01.0002		6.425,29
108 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.03.0004	40,76	
108 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.05.0005		40,76
<b>*** 31/12/2023</b>	<b>Total Diário .....</b>	<b>20.929,04</b>	<b>20.929,04</b>
92 - HONORARIO A PAGAR --	4.2.1.01.0023	791,60	
92 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002		791,60
109 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.028,31	
109 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.028,31
110 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,52	
110 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,52
111 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.2.1.01.0001	12.853,73	
111 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	2.1.1.03.0001		12.853,73
112 - INSS DO MES --	2.1.1.03.0001	1.056,36	
112 - INSS DO MES --	2.1.1.04.0001		1.056,36
113 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.03.0001	40,76	
113 - IRRF EMPREGADOS --	2.1.1.05.0005		40,76
486 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0029	3,17	
486 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		3,17
502 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	1,00	
502 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0029		1,00

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
503 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	0,47	
503 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0029		0,47
516 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0029	0,08	
516 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,08
544 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0033	40,42	
544 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		40,42
580 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0032	0,82	
580 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,82
662 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	1.1.1.02.0031	0,05	
662 - RENDIMENTO DE APLICACAO --	3.1.1.01.0005		0,05
716 - PIS SOBRE FOLHA --	4.2.1.01.0078	0,05	
716 - PIS SOBRE FOLHA --	2.1.1.05.0015		0,05
778 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	1.494,56	
778 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0003		1.494,56
779 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	5,80	
779 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0003		5,80
780 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	0,83	
780 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0003		0,83
781 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	1.164,75	
781 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0001		1.164,75
782 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	115,21	
782 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0004		115,21
783 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	1.435,19	
783 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0006		1.435,19
784 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	4.2.1.01.0018	32,63	
784 - DEPRECIACAO DO PERIODO --	1.3.3.01.0009		32,63
785 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.1.01.0005	787,34	
785 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		787,34
786 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.1.01.0008	158.400,00	
786 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		158.400,00
787 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.1.01.0009	911,35	
787 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		911,35
788 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.1.01.0010	10.960,52	
788 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		10.960,52
789 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.1.01.0011	25.050,24	
789 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		25.050,24
790 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.1.01.0015	10.151,53	
790 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		10.151,53
791 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	3.1.2.02.0009	215,06	
791 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001		215,06
792 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	137.958,03	
792 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0001		137.958,03
793 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	11.369,08	
793 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0002		11.369,08
794 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	15.512,62	
794 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0004		15.512,62
795 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	13.187,30	
795 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0006		13.187,30
796 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	1.362,61	
796 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0011		1.362,61
797 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	4.248,97	
797 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0018		4.248,97
798 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	1.057,85	
798 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0021		1.057,85
799 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	9.497,00	
799 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0023		9.497,00
800 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	2.369,63	
800 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0043		2.369,63
801 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	901,19	
801 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	4.2.1.01.0044		901,19
802 - FECHAMENTO DO EXERCICIO --	5.1.1.02.0001	4.874,22	



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

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

<b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b>	<b>Conta</b>	<b>Vir. Débito</b>	<b>Vir. Crédito</b>
802 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0054		4.874,22
803 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	3.194,66	
803 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0068		3.194,66
804 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	2.339,81	
804 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0070		2.339,81
805 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	1.648,40	
805 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0078		1.648,40
806 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	3.410,83	
806 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0079		3.410,83
807 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	7.127,19	
807 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0080		7.127,19
808 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	240,00	
808 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0087		240,00
809 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	720,00	
809 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0103		720,00
810 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	300,00	
810 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0106		300,00
811 - PREJUÍZO --	2.3.1.03.0002	14.843,35	
811 - PREJUÍZO --	5.1.1.02.0001		14.843,35
<b>Total Diário .....</b>		<b>462.833,09</b>	<b>462.833,09</b>
<b>Total Mensal .....</b>		<b>639.544,44</b>	<b>639.544,44</b>
<b>Total Geral .....</b>		<b>2.145.025,62</b>	<b>2.145.025,62</b>

**BALANCETE**

Folha: 34

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>155.317,69 DB</b>	<b>757.840,34</b>	<b>769.972,07</b>	<b>12.131,73 CR</b>	<b>143.185,96 DB</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.486,17 DB</b>	<b>755.175,94</b>	<b>765.723,10</b>	<b>10.547,16 CR</b>	<b>14.939,01 DB</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>25.486,17 DB</b>	<b>755.175,94</b>	<b>765.723,10</b>	<b>10.547,16 CR</b>	<b>14.939,01 DB</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>280,55 DB</b>	<b>7.024,83</b>	<b>7.149,38</b>	<b>124,55 CR</b>	<b>156,00 DB</b>
1.1.1.01.0001	C A I X A	280,55 DB	7.024,83	7.149,38	124,55 CR	156,00 DB
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.205,62 DB</b>	<b>748.151,11</b>	<b>758.573,72</b>	<b>10.422,61 CR</b>	<b>14.783,01 DB</b>
1.1.1.02.0008	BB CC 040003611	0,00	58.126,12	56.038,60	2.087,52 DB	2.087,52 DB
1.1.1.02.0009	SANTANDER CC 130006632	0,00	299.026,62	299.026,62	0,00	0,00
1.1.1.02.0023	CEF CC 3449	0,00	167.215,96	167.215,96	0,00	0,00
1.1.1.02.0028	BB CC 101136-1	0,00	33.370,49	33.370,49	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	SANTANDER 6632 APLIC	25.023,73 DB	125.124,93	137.776,63	12.651,70 CR	12.372,03 DB
1.1.1.02.0031	BB 1361 APLICACAO	0,00	16.820,34	16.681,31	139,03 DB	139,03 DB
1.1.1.02.0032	BB 03611 APLICACAO	111,12 DB	10,98	25,43	14,45 CR	96,67 DB
1.1.1.02.0033	CEF 3449 APLICACAO	70,77 DB	48.455,67	48.438,68	16,99 DB	87,76 DB
<b>1.3</b>	<b>A T I V O P E R M A N E N T E</b>	<b>129.831,52 DB</b>	<b>2.664,40</b>	<b>4.248,97</b>	<b>1.584,57 CR</b>	<b>128.246,95 DB</b>
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>129.831,52 DB</b>	<b>2.664,40</b>	<b>4.248,97</b>	<b>1.584,57 CR</b>	<b>128.246,95 DB</b>
<b>1.3.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>129.831,52 DB</b>	<b>2.664,40</b>	<b>4.248,97</b>	<b>1.584,57 CR</b>	<b>128.246,95 DB</b>
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	23.295,08 DB	0,00	1.164,75	1.164,75 CR	22.130,33 DB
1.3.3.01.0003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	28.364,24 DB	2.664,40	1.501,19	1.163,21 DB	29.527,45 DB
1.3.3.01.0004	VEICULOS	5.760,29 DB	0,00	115,21	115,21 CR	5.645,08 DB
1.3.3.01.0006	PREDIOS - EDIFICIOS	71.759,25 DB	0,00	1.435,19	1.435,19 CR	70.324,06 DB
1.3.3.01.0009	FERRAMENTAS	652,66 DB	0,00	32,63	32,63 CR	620,03 DB

**BALANCETE**

Folha: 35

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	155.317,69 CR	221.756,89	209.625,16	12.131,73 DB	143.185,96 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.457,30 DB	206.913,54	209.625,16	2.711,62 CR	6.745,68 DB
2.1.1	OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	9.457,30 DB	206.913,54	209.625,16	2.711,62 CR	6.745,68 DB
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	155.752,40	155.752,40	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	136.495,13	136.495,13	0,00	0,00
2.1.1.03.0004	DECIMO TERCEIRO	0,00	19.257,27	19.257,27	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	24.121,53	26.718,74	2.597,21 CR	2.597,21 CR
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.475,08	13.531,44	1.056,36 CR	1.056,36 CR
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	11.646,45	13.187,30	1.540,85 CR	1.540,85 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.062,88	2.144,40	81,52 CR	81,52 CR
2.1.1.05.0005	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	414,48	496,00	81,52 CR	81,52 CR
2.1.1.05.0015	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.648,40	1.648,40	0,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	8.705,40	9.497,00	791,60 CR	791,60 CR
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	8.705,40	9.497,00	791,60 CR	791,60 CR
2.1.1.07	PROVISÕES	9.457,30 DB	16.271,33	15.512,62	758,71 DB	10.216,01 DB
2.1.1.07.0001	FERIAS	9.457,30 DB	16.271,33	15.512,62	758,71 DB	10.216,01 DB
2.3	PATRIMONIO	164.774,99 CR	14.843,35	0,00	14.843,35 DB	149.931,64 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	164.774,99 CR	14.843,35	0,00	14.843,35 DB	149.931,64 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.774,99 CR	14.843,35	0,00	14.843,35 DB	149.931,64 CR
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	254.944,14 CR	0,00	0,00	0,00	254.944,14 CR
2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	90.169,15 DB	14.843,35	0,00	14.843,35 DB	105.012,50 DB

**BALANCETE**

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	R E C E I T A S	0,00	206.476,04	206.476,04	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	206.476,04	206.476,04	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	206.260,98	206.260,98	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA S/TRANSPORTE	0,00	206.260,98	206.260,98	0,00	0,00
3.1.1.01.0005	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	787,34	787,34	0,00	0,00
3.1.1.01.0008	VERBA MUNICIPAL	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0009	RECURSOS PROPRIOS	0,00	911,35	911,35	0,00	0,00
3.1.1.01.0010	DOACAO	0,00	10.960,52	10.960,52	0,00	0,00
3.1.1.01.0011	VERBA ESTADUAL	0,00	25.050,24	25.050,24	0,00	0,00
3.1.1.01.0015	VERBA FEDERAL	0,00	10.151,53	10.151,53	0,00	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	215,06	215,06	0,00	0,00
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	215,06	215,06	0,00	0,00
3.1.2.02.0009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	215,06	215,06	0,00	0,00

**BALANCETE**

Folha: 37

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	227.744,68	227.744,68	0,00	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.744,68	227.744,68	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.744,68	227.744,68	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS	0,00	227.744,68	227.744,68	0,00	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	137.958,03	137.958,03	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	13 SALARIOS	0,00	17.794,37	17.794,37	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	0,00	15.512,62	15.512,62	0,00	0,00
4.2.1.01.0006	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	0,00	13.187,30	13.187,30	0,00	0,00
4.2.1.01.0011	AGUA E ESGOTO	0,00	1.362,61	1.362,61	0,00	0,00
4.2.1.01.0018	DEPRECIACOES	0,00	4.248,97	4.248,97	0,00	0,00
4.2.1.01.0021	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.057,85	1.057,85	0,00	0,00
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	9.497,00	9.497,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0043	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.369,63	2.369,63	0,00	0,00
4.2.1.01.0044	TELEFONE	0,00	901,19	901,19	0,00	0,00
4.2.1.01.0054	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.874,22	4.874,22	0,00	0,00
4.2.1.01.0068	TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	0,00	3.194,66	3.194,66	0,00	0,00
4.2.1.01.0070	P SERVICOS A VISTA	0,00	2.339,81	2.339,81	0,00	0,00
4.2.1.01.0078	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.648,40	1.648,40	0,00	0,00
4.2.1.01.0079	MATERIAL PARA CURSO	0,00	3.410,83	3.410,83	0,00	0,00
4.2.1.01.0080	ALIMENTO	0,00	7.127,19	7.127,19	0,00	0,00
4.2.1.01.0087	EXAMES	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0103	INTERNET	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0106	GLP GAS DE COZINHA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	221.319,39	221.319,39	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	221.319,39	221.319,39	0,00	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	221.319,39	221.319,39	0,00	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	221.319,39	221.319,39	0,00	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	221.319,39	221.319,39	0,00	0,00
<b>Resumo - 01/01/2023 à 31/12/2023</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		155.317,69 DB	757.840,34	769.972,07	12.131,73 CR	143.185,96 DB
<b>PASSIVO</b>		155.317,69 CR	221.756,89	209.625,16	12.131,73 DB	143.185,96 CR
<b>RECEITA</b>		0,00	206.476,04	206.476,04	0,00	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	227.744,68	227.744,68	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2023</b>		0,00	434.220,72	434.220,72	0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

Folha: 39

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 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

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	143.185,96 DB
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	14.939,01 DB
<b>DISPONIVEL</b>	14.939,01 DB
<b>CAIXA GERAL</b>	156,00 DB
CAIXA	156,00 DB
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	14.783,01 DB
BB CC 040003611	2.087,52 DB
SANTANDER 6632 APLIC	12.372,03 DB
BB 1361 APLICACAO	139,03 DB
BB 03611 APLICACAO	96,67 DB
CEF 3449 APLICACAO	87,76 DB
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	128.246,95 DB
<b>IMOBILIZADO</b>	128.246,95 DB
<b>IMOBILIZADO</b>	128.246,95 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	22.130,33 DB
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	29.527,45 DB
VEICULOS	5.645,08 DB
PREDIOS - EDIFICIOS	70.324,06 DB
FERRAMENTAS	620,03 DB

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	143.185,96 CR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.745,68 DB
<b>OBRIGAÇÃOESA A CURTO PRAZO</b>	6.745,68 DB
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	2.597,21 CR
INSS A RECOLHER	1.056,36 CR
FGTS A RECOLHER	1.540,85 CR
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	81,52 CR
I.R.R.F. A RECOLHER	81,52 CR
<b>CONTAS A PAGAR</b>	791,60 CR
HONORARIO DO CONTADOR	791,60 CR
<b>PROVISOES</b>	10.216,01 DB
FERIAS	10.216,01 DB
<b>PATRIMONIO</b>	149.931,64 CR
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	149.931,64 CR
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	149.931,64 CR
LUCROS ACUMULADOS	254.944,14 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	105.012,50 DB

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

Folha: 40

**Empresa:** SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 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

---

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 41

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/2023 à 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

**Receitas Brutas**

RENDIMENTOS APLIC FINANC	787,34 CR	
VERBA MUNICIPAL	158.400,00 CR	
RECURSOS PROPRIOS	911,35 CR	
DOACAO	10.960,52 CR	
VERBA ESTADUAL	25.050,24 CR	
VERBA FEDERAL	10.151,53 CR	206.260,98 CR

**( - ) Deduções**

DESCONTOS OBTIDOS	215,06 CR	215,06 CR
-------------------	-----------	-----------

**( - ) Custos****( - ) Despesas com Vendas**

SALARIO E ORDENADOS	137.958,03 DB	
13 SALARIOS	11.369,08 DB	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	15.512,62 DB	
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	13.187,30 DB	
AGUA E ESGOTO	1.362,61 DB	
DEPRECIACOES	4.248,97 DB	
ENERGIA ELETRICA	1.057,85 DB	
HONORARIO DO CONTADOR	9.497,00 DB	
SEGUROS DIVERSOS	2.369,63 DB	
TELEFONE	901,19 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA	4.874,22 DB	
TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	3.194,66 DB	
P SERVICOS A VISTA	2.339,81 DB	
PIS SOBRE FOLHA	1.648,40 DB	
MATERIAL PARA CURSO	3.410,83 DB	
ALIMENTO	7.127,19 DB	
EXAMES	240,00 DB	
INTERNET	720,00 DB	
GLP GAS DE COZINHA	300,00 DB	221.319,39 DB

**( - ) Despesas Financeiras****Receitas Financeiras****( - ) Despesas Administrativas****( - ) Despesas Gerais****( - ) Outras Despesas Operacionais****Receitas não Operacionais****( - ) Despesas não Operacionais****( - ) Imposto de Renda****( - ) Contribuição Social****DÉFICIT do período.....****14.843,35 DB**

Pedregulho, 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

## Termo de Encerramento

### Livro Diário

Livro Diário N° 49 - Ano 2023

Contém este Livro 42 (Quarenta e Duas) folhas numeradas do 1 a 42, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2023, por processamento eletrônico, e que serviu como Livro Diário 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