

Termo de Abertura

Livro Diário

Livro Diário Nº 50 - Ano 2024

Contém este Livro 45 (Quarenta e Cinco) folhas numeradas do 1 a 45 e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2024, por processamento eletrônico, e que servirá como Livro Diário número 50 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: 01/01/2024
Data final da Escrituração: 31/12/2024

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 2024

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

ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE
RG: 115018992 SSP/SP
CPF: 021.726.758-06

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: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/01/2024			
7 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.1.1.01.0001	156,00	
7 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		156,00
8 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
8 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		2.087,52
9 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.1.1.02.0029	12.372,03	
9 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		12.372,03
10 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.1.1.02.0031	139,03	
10 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		139,03
11 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.1.1.02.0032	96,67	
11 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		96,67
12 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.1.1.02.0033	87,76	
12 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		87,76
13 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.3.3.01.0001	22.130,33	
13 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		22.130,33
14 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.3.3.01.0003	29.527,45	
14 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		29.527,45
15 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.3.3.01.0004	5.645,08	
15 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		5.645,08
16 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.3.3.01.0006	70.324,06	
16 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		70.324,06
17 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	1.3.3.01.0009	620,03	
17 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		620,03
18 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001	1.056,36	
18 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.1.1.04.0001		1.056,36
19 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001	1.540,85	
19 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.1.1.04.0002		1.540,85
20 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001	81,52	
20 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.1.1.05.0005		81,52
21 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001	791,60	
21 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.1.1.06.0002		791,60
22 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.1.1.07.0001	10.216,01	
22 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		10.216,01
23 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001	254.944,14	
23 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.3.1.03.0001		254.944,14
24 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	2.3.1.03.0002	105.012,50	
24 - LANCAMENTO DE ABERTURA - -	5.1.1.01.0001		105.012,50
	Total Diário	516.828,94	516.828,94
*** 02/01/2024			
117 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	197,46	
117 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		197,46
578 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
578 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
	Total Diário	394,92	394,92
*** 03/01/2024			
284 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
284 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
319 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
319 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
331 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
331 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
	Total Diário	11,10	11,10
*** 05/01/2024			
118 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	791,60	
118 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		791,60
332 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
332 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
625 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
625 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
	Total Diário	1.654,20	1.654,20
*** 08/01/2024			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 3

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
119 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	215,92	
119 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		215,92
367 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
367 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
590 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
590 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
602 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	126,72	
602 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		126,72
Total Diário		431,84	431,84
*** 10/01/2024			
120 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	150,00	
120 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		150,00
368 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	150,00	
368 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		150,00
Total Diário		300,00	300,00
*** 15/01/2024			
809 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
809 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
Total Diário		60,00	60,00
*** 19/01/2024			
121 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.137,88	
121 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.137,88
576 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	81,52	
576 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		81,52
577 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.056,36	
577 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.056,36
Total Diário		2.275,76	2.275,76
*** 25/01/2024			
122 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
122 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
369 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
369 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
Total Diário		30,00	30,00
*** 26/01/2024			
568 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.540,83	
568 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0008		1.540,83
569 - JUROS/MULTAS - -	4.2.1.01.0027	85,65	
569 - JUROS/MULTAS - -	1.1.1.02.0008		85,65
Total Diário		1.626,48	1.626,48
*** 29/01/2024			
653 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
653 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
Total Diário		13.200,00	13.200,00
*** 30/01/2024			
123 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	4.747,74	
123 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		4.747,74
570 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	606,77	
570 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		606,77
571 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	652,07	
571 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		652,07
572 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	632,88	
572 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		632,88
573 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.006,59	
573 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.006,59
574 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	688,36	
574 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		688,36
575 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.161,07	
575 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.161,07
Total Diário		9.495,48	9.495,48
*** 31/01/2024			
1 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.309,06	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 4

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
1 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.309,06
2 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	163,64	
2 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		163,64
3 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	5.261,04	
3 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		5.261,04
4 - FERIAS DO MES - -	4.2.1.01.0004	11.102,06	
4 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001		11.102,06
5 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	530,15	
5 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		530,15
6 - INSS FERIAS - -	2.1.1.07.0001	886,05	
6 - INSS FERIAS - -	2.1.1.04.0001		886,05
102 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
102 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
220 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	2,03	
220 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		2,03
232 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,05	
232 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,05
233 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,34	
233 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,34
256 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,62	
256 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,62
269 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,79	
269 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,79
296 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,39	
296 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,39
317 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	1,78	
317 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,78
834 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	16,85	
834 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		16,85
Total Diário		20.067,45	20.067,45
Total Mensal		566.376,17	566.376,17
*** 01/02/2024			
124 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	197,46	
124 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		197,46
579 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
579 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
Total Diário		394,92	394,92
*** 02/02/2024			
285 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
285 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
320 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
320 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
333 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
333 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
Total Diário		11,10	11,10
*** 05/02/2024			
334 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
334 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
Total Diário		71,00	71,00
*** 06/02/2024			
125 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	79,30	
125 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		79,30
591 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
591 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
Total Diário		158,60	158,60
*** 07/02/2024			
126 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.309,04	
126 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.309,04
565 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.309,04	
565 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.309,04
804 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	906,20	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 5

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
804 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		906,20
	Total Diário	3.524,28	3.524,28
*** 08/02/2024			
127 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	53,49	
127 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		53,49
603 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	53,49	
603 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		53,49
	Total Diário	106,98	106,98
*** 09/02/2024			
654 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
654 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
	Total Diário	13.200,00	13.200,00
*** 14/02/2024			
128 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	150,00	
128 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		150,00
370 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	150,00	
370 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		150,00
	Total Diário	300,00	300,00
*** 15/02/2024			
810 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
810 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	Total Diário	60,00	60,00
*** 16/02/2024			
204 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	13.200,00	
204 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		13.200,00
335 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
335 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
665 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	13.200,00	
665 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		13.200,00
	Total Diário	26.412,00	26.412,00
*** 19/02/2024			
805 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	1.812,40	
805 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		1.812,40
	Total Diário	1.812,40	1.812,40
*** 20/02/2024			
566 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.399,35	
566 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0008		1.399,35
567 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	163,63	
567 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0008		163,63
835 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	187,47	
835 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.01.0001		187,47
837 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	16,85	
837 - INSS DO MES - -	1.1.1.01.0001		16,85
	Total Diário	1.767,30	1.767,30
*** 22/02/2024			
129 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.251,60	
129 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.251,60
564 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
564 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
633 - SISTEMA - -	4.2.1.01.0107	420,00	
633 - SISTEMA - -	1.1.1.02.0009		420,00
637 - SISTEMA - -	4.2.1.01.0107	40,00	
637 - SISTEMA - -	1.1.1.02.0009		40,00
816 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	168,85	
816 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		168,85
	Total Diário	2.672,05	2.672,05
*** 23/02/2024			
130 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,78	
130 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,78
371 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
371 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 6

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
372 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	5,88	
372 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		5,88
	Total Diário	31,56	31,56
*** 26/02/2024			
336 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	63,20	
336 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		63,20
	Total Diário	63,20	63,20
*** 27/02/2024			
131 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
131 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
373 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
373 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
	Total Diário	30,00	30,00
*** 28/02/2024			
103 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
103 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
221 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	1,53	
221 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,53
234 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,40	
234 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,40
235 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,49	
235 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,49
257 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	2,64	
257 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		2,64
270 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,66	
270 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,66
297 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	1,94	
297 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,94
307 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,01	
307 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,01
	Total Diário	799,27	799,27
*** 29/02/2024			
25 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,46	
25 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,46
26 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.847,77	
26 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.847,77
27 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.044,69	
27 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.044,69
28 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
28 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
29 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.027,83	
29 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.027,83
132 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.588,65	
132 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.588,65
558 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.038,77	
558 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.038,77
559 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
559 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
560 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.539,82	
560 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.539,82
561 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.735,12	
561 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.735,12
562 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
562 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
563 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
563 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
	Total Diário	38.253,01	38.253,01
	Total Mensal	89.667,67	89.667,67
*** 01/03/2024			
133 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	197,46	
133 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		197,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 7

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
580 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
580 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
655 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
655 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
	Total Diário	13.594,92	13.594,92
*** 04/03/2024			
286 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
286 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
321 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
321 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
337 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
337 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
	Total Diário	11,10	11,10
*** 05/03/2024			
338 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
338 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
	Total Diário	71,00	71,00
*** 06/03/2024			
205 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	10.890,88	
205 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		10.890,88
339 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
339 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
553 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.027,82	
553 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.027,82
557 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
557 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
592 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
592 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
634 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	410,40	
634 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		410,40
666 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	13.200,00	
666 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		13.200,00
	Total Diário	26.412,00	26.412,00
*** 07/03/2024			
134 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	21,90	
134 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		21,90
374 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
374 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		12,00
375 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
375 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
	Total Diário	43,80	43,80
*** 08/03/2024			
135 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	761,63	
135 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		761,63
604 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	59,46	
604 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		59,46
638 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	702,17	
638 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.02.0009		702,17
	Total Diário	1.523,26	1.523,26
*** 11/03/2024			
136 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	150,00	
136 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		150,00
376 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	150,00	
376 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		150,00
	Total Diário	300,00	300,00
*** 14/03/2024			
817 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	215,20	
817 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		215,20
825 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	4.2.1.01.0080	11,38	
825 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	1.1.1.01.0001		11,38
	Total Diário	226,58	226,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 8

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 15/03/2024			
811 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
811 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	Total Diário	60,00	60,00
*** 19/03/2024			
684 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
684 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
703 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
703 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
	Total Diário	920,00	920,00
*** 20/03/2024			
137 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.180,12	
137 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.180,12
554 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.044,69	
554 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.044,69
555 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
555 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96
556 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	128,47	
556 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		128,47
	Total Diário	2.380,24	2.380,24
*** 26/03/2024			
826 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	4.2.1.01.0080	54,18	
826 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	1.1.1.01.0001		54,18
	Total Diário	54,18	54,18
*** 27/03/2024			
138 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.796,55	
138 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.796,55
377 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
377 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
547 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.727,29	
547 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.727,29
548 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.735,12	
548 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.735,12
549 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
549 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
550 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
550 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
551 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.044,20	
551 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.044,20
552 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
552 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
	Total Diário	23.593,10	23.593,10
*** 31/03/2024			
30 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.028,31	
30 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.028,31
31 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,52	
31 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,52
32 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.853,73	
32 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.853,73
33 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.045,22	
33 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.045,22
34 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
34 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
222 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	1,74	
222 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,74
236 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,42	
236 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,42
237 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,32	
237 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,32
258 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,96	
258 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 9

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
271 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,69	
271 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,69
298 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,55	
298 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,55
308 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,02	
308 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,02
Total Diário		15.088,44	15.088,44
Total Mensal		84.278,62	84.278,62
 *** 01/04/2024			
104 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
104 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
139 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	197,46	
139 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		197,46
581 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
581 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
Total Diário		1.186,52	1.186,52
 *** 02/04/2024			
287 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
287 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
322 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
322 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
340 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
340 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
685 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
685 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
818 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	617,13	
818 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		617,13
829 - MANUTENCAO - CONSERVACAO DE - -	4.2.1.01.0084	68,99	
829 - MANUTENCAO - CONSERVACAO DE - -	1.1.1.01.0001		68,99
Total Diário		1.597,22	1.597,22
 *** 03/04/2024			
656 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
656 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
Total Diário		13.200,00	13.200,00
 *** 05/04/2024			
206 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	20.000,00	
206 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		20.000,00
341 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
341 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
342 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
342 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
667 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	20.000,00	
667 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		20.000,00
Total Diário		40.083,00	40.083,00
 *** 08/04/2024			
140 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	170,06	
140 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		170,06
593 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
593 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
605 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	90,76	
605 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		90,76
Total Diário		340,12	340,12
 *** 10/04/2024			
141 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	150,00	
141 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		150,00
378 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	150,00	
378 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		150,00
542 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.045,22	
542 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.045,22
543 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
543 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 10

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
544 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	128,53	
544 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		128,53
806 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	8.350,08	
806 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		8.350,08
Total Diário		9.850,79	9.850,79
*** 15/04/2024			
812 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
812 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
830 - EXAMES - -	4.2.1.01.0087	270,00	
830 - EXAMES - -	1.1.1.01.0001		270,00
Total Diário		330,00	330,00
*** 17/04/2024			
142 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	2.228,97	
142 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		2.228,97
546 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.028,26	
546 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.028,26
838 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	0,10	
838 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.01.0001		0,10
Total Diário		3.257,33	3.257,33
*** 25/04/2024			
143 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
143 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
379 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
379 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
Total Diário		30,00	30,00
*** 29/04/2024			
144 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	791,60	
144 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		791,60
545 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
545 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
Total Diário		1.583,20	1.583,20
*** 30/04/2024			
35 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.028,48	
35 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.028,48
36 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,55	
36 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,55
37 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.856,46	
37 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.856,46
38 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.045,47	
38 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.045,47
39 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
39 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
105 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
105 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
145 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.526,87	
145 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.526,87
223 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	2,56	
223 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		2,56
238 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	36,00	
238 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		36,00
239 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,32	
239 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,32
259 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,88	
259 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,88
272 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,72	
272 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,72
299 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,56	
299 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,56
309 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,02	
309 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,02
380 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 11

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
380 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
535 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
535 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
536 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
536 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
537 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.727,29	
537 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.727,29
538 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
538 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
539 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.029,62	
539 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.029,62
540 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.485,12	
540 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.485,12
541 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	267,06	
541 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.01.0001		267,06
686 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
686 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
	Total Diário	40.140,38	40.140,38
	Total Mensal	111.598,56	111.598,56
*** 02/05/2024			
146 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	949,64	
146 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		949,64
582 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
582 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
614 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	752,18	
614 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		752,18
	Total Diário	1.899,28	1.899,28
*** 03/05/2024			
288 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
288 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
323 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
323 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
343 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
343 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
657 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
657 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
	Total Diário	13.211,10	13.211,10
*** 06/05/2024			
147 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	79,30	
147 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		79,30
344 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
344 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
594 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
594 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
	Total Diário	229,60	229,60
*** 08/05/2024			
148 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	884,23	
148 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		884,23
534 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
534 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
606 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	92,63	
606 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		92,63
	Total Diário	1.768,46	1.768,46
*** 09/05/2024			
149 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	9,90	
149 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		9,90
381 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
381 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
819 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	585,00	
819 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		585,00
	Total Diário	604,80	604,80

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: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 10/05/2024			
150 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	165,00	
150 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		165,00
382 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
382 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
	Total Diário	330,00	330,00
*** 14/05/2024			
831 - MANUTENCAO - CONSERVACAO DE - -	4.2.1.01.0084	530,00	
831 - MANUTENCAO - CONSERVACAO DE - -	1.1.1.01.0001		530,00
	Total Diário	530,00	530,00
*** 15/05/2024			
676 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
676 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
813 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
813 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
	Total Diário	2.147,52	2.147,52
*** 16/05/2024			
151 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	2.229,47	
151 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		2.229,47
530 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.028,48	
530 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.028,48
531 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.045,47	
531 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.045,47
532 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
532 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96
533 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	128,56	
533 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		128,56
	Total Diário	4.458,94	4.458,94
*** 22/05/2024			
152 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	129,85	
152 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		129,85
639 - COMPRA DEMERCAD PARA CONSUMO - -	4.2.1.01.0046	107,95	
639 - COMPRA DEMERCAD PARA CONSUMO - -	1.1.1.02.0009		107,95
698 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	4.2.1.01.0070	21,90	
698 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		21,90
	Total Diário	259,70	259,70
*** 27/05/2024			
153 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
153 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
383 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
383 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
	Total Diário	30,00	30,00
*** 28/05/2024			
207 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	20.000,00	
207 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		20.000,00
345 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
345 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
668 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	20.000,00	
668 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		20.000,00
	Total Diário	40.012,00	40.012,00
*** 29/05/2024			
154 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.798,61	
154 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.798,61
525 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
525 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
526 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
526 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
527 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.044,20	
527 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.044,20
528 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.735,12	
528 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.735,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 13

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
529 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
529 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
802 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.744,35	
802 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.744,35
Total Diário		23.597,22	23.597,22
*** 30/05/2024			
106 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
106 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
Total Diário		791,60	791,60
*** 31/05/2024			
40 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.029,76	
40 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.029,76
41 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	128,71	
41 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		128,71
42 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.872,48	
42 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.872,48
43 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.046,91	
43 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.046,91
44 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
44 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
224 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,63	
224 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,63
240 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,09	
240 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,09
241 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,24	
241 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,24
260 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,22	
260 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,22
273 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,68	
273 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,68
274 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,64	
274 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0032		0,64
300 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,53	
300 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,53
310 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,02	
310 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,02
Total Diário		15.108,87	15.108,87
Total Mensal		104.979,09	104.979,09
*** 03/06/2024			
155 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	325,54	
155 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		325,54
583 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
583 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
615 - AGUA E ESGOTO - -	4.2.1.01.0011	128,08	
615 - AGUA E ESGOTO - -	1.1.1.02.0009		128,08
Total Diário		651,08	651,08
*** 04/06/2024			
289 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
289 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
324 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
324 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
346 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
346 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
Total Diário		11,10	11,10
*** 05/06/2024			
347 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
347 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
Total Diário		71,00	71,00
*** 06/06/2024			
156 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	79,30	
156 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		79,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 14

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
595 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
595 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
	Total Diário	158,60	158,60
*** 07/06/2024			
658 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
658 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
807 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	4.504,00	
807 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		4.504,00
	Total Diário	17.704,00	17.704,00
*** 10/06/2024			
208 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	24.743,70	
208 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		24.743,70
348 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,00	
348 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,00
384 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
384 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
607 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	91,30	
607 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		91,30
669 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	25.000,00	
669 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		25.000,00
	Total Diário	50.012,00	50.012,00
*** 11/06/2024			
157 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	98,00	
157 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		98,00
640 - MAQUINAS E EQUIP - -	1.3.3.01.0003	98,00	
640 - MAQUINAS E EQUIP - -	1.1.1.02.0009		98,00
808 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015	3.604,00	
808 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008		3.604,00
	Total Diário	3.800,00	3.800,00
*** 12/06/2024			
158 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	2.493,13	
158 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		2.493,13
504 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.029,76	
504 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.029,76
505 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.046,91	
505 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.046,91
506 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
506 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96
507 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	128,72	
507 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		128,72
510 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	18,62	
510 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		18,62
511 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	757,44	
511 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0003		757,44
512 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	4.2.1.01.0002	157,80	
512 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0003		157,80
513 - AVISO PREVIO INDENIZADO - -	4.2.1.01.0003	1.893,59	
513 - AVISO PREVIO INDENIZADO - -	2.1.1.03.0003		1.893,59
514 - FERIAS DO MES - -	4.2.1.01.0004	631,20	
514 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.03.0003		631,20
515 - RESCISAO - -	4.2.1.01.0062	2.167,12	
515 - RESCISAO - -	2.1.1.03.0003		2.167,12
516 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0003	56,80	
516 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		56,80
517 - INSS DECIMO TERC - -	2.1.1.03.0003	82,84	
517 - INSS DECIMO TERC - -	2.1.1.04.0001		82,84
518 - MULTA FGTS - -	4.2.1.01.0063	463,05	
518 - MULTA FGTS - -	2.1.1.04.0004		463,05
641 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	164,42	
641 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		164,42
642 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	231,36	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 15

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
642 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		231,36
704 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	135,00	
704 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		135,00
Total Diário		11.484,72	11.484,72
*** 13/06/2024			
159 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	5,54	
159 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		5,54
385 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	5,54	
385 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		5,54
Total Diário		11,08	11,08
*** 15/06/2024			
814 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
814 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
820 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	56,00	
820 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		56,00
Total Diário		116,00	116,00
*** 17/06/2024			
160 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.085,86	
160 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.085,86
616 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
616 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,16
619 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	0,44	
619 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.01.0001		0,44
643 - DESPESAS DE CARTORIO - -	4.2.1.01.0083	16,54	
643 - DESPESAS DE CARTORIO - -	1.1.1.02.0009		16,54
644 - DESPESAS DE CARTORIO - -	4.2.1.01.0083	278,16	
644 - DESPESAS DE CARTORIO - -	1.1.1.02.0009		278,16
Total Diário		2.172,16	2.172,16
*** 18/06/2024			
161 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	9,90	
161 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		9,90
386 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
386 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
Total Diário		19,80	19,80
*** 20/06/2024			
677 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
677 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
Total Diário		2.087,52	2.087,52
*** 21/06/2024			
162 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	7.600,57	
162 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		7.600,57
508 - MULTA FGTS - -	4.2.1.01.0063	1.670,01	
508 - MULTA FGTS - -	2.1.1.04.0004		1.670,01
509 - MULTA FGTS - -	2.1.1.04.0004	2.133,06	
509 - MULTA FGTS - -	1.1.1.02.0009		2.133,06
524 - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL - -	2.1.1.03.0003	5.467,51	
524 - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL - -	1.1.1.02.0009		5.467,51
Total Diário		16.871,15	16.871,15
*** 26/06/2024			
163 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
163 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
387 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
387 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
Total Diário		30,00	30,00
*** 27/06/2024			
107 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
107 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
Total Diário		791,60	791,60
*** 28/06/2024			
164 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15.265,56	
164 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15.265,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 16

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
489 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.057,76	
489 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.057,76
490 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.735,12	
490 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.735,12
491 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
491 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
492 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	682,15	
492 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		682,15
493 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	755,57	
493 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		755,57
494 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	894,03	
494 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		894,03
495 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	797,72	
495 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		797,72
496 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.277,11	
496 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.277,11
502 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
502 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
503 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
503 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
617 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,16	
617 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,16
618 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	0,44	
618 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.01.0001		0,44
Total Diário		30.531,56	30.531,56
*** 30/06/2024			
225 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	3,45	
225 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		3,45
242 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	1,06	
242 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		1,06
243 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,38	
243 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,38
261 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	2,84	
261 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		2,84
275 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,65	
275 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,65
301 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,47	
301 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,47
311 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,03	
311 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,03
519 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	879,47	
519 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		879,47
520 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	109,92	
520 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		109,92
521 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	10.993,79	
521 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		10.993,79
522 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	899,01	
522 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		899,01
523 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
523 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
Total Diário		12.918,03	12.918,03
Total Mensal		149.441,40	149.441,40
*** 01/07/2024			
165 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	207,36	
165 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		207,36
388 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
388 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
584 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
584 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
Total Diário		414,72	414,72
*** 02/07/2024			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 17

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CCM: 40015

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
290 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,70	
290 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,70
325 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
325 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,70
349 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,70	
349 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,70
659 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
659 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
Total Diário		13.211,10	13.211,10
*** 05/07/2024			
350 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	71,00	
350 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		71,00
Total Diário		71,00	71,00
*** 08/07/2024			
166 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	177,41	
166 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		177,41
596 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
596 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
608 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	98,11	
608 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		98,11
Total Diário		354,82	354,82
*** 10/07/2024			
167 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	165,00	
167 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		165,00
389 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
389 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
Total Diário		330,00	330,00
*** 12/07/2024			
678 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
678 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
Total Diário		2.087,52	2.087,52
*** 15/07/2024			
815 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	60,00	
815 - INTERNET - -	1.1.1.01.0001		60,00
821 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	49,00	
821 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		49,00
Total Diário		109,00	109,00
*** 17/07/2024			
687 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
687 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
Total Diário		900,00	900,00
*** 18/07/2024			
168 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	2.073,63	
168 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		2.073,63
485 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	879,47	
485 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		879,47
486 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.038,65	
486 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.038,65
487 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
487 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96
488 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	128,55	
488 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		128,55
Total Diário		4.147,26	4.147,26
*** 25/07/2024			
169 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
169 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
209 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	5.000,00	
209 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		5.000,00
390 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
390 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
Total Diário		5.030,00	5.030,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 18

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 26/07/2024			
699 - RECEBIMENTO - -	1.1.1.02.0009	5.000,00	
699 - RECEBIMENTO - -	3.1.1.01.0010		5.000,00
	Total Diário	5.000,00	5.000,00
*** 31/07/2024			
108 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
108 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
170 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	7.081,16	
170 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		7.081,16
226 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	1,12	
226 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,12
244 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,06	
244 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,06
245 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,39	
245 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,39
262 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,82	
262 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,82
276 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,76	
276 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,76
302 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,54	
302 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,54
312 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,03	
312 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,03
417 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	1.003,11	
417 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		1.003,11
418 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	125,40	
418 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		125,40
419 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	7.775,43	
419 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		7.775,43
420 - FERIAS DO MES - -	4.2.1.01.0004	4.763,83	
420 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001		4.763,83
421 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	694,27	
421 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		694,27
422 - INSS FERIAS - -	2.1.1.07.0001	357,25	
422 - INSS FERIAS - -	2.1.1.04.0001		357,25
497 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.514,90	
497 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.514,90
498 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.256,50	
498 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.256,50
499 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.191,25	
499 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.191,25
500 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.099,54	
500 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.099,54
501 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.018,97	
501 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.018,97
	Total Diário	29.677,93	29.677,93
	Total Mensal	61.333,35	61.333,35
*** 01/08/2024			
171 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	197,46	
171 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		197,46
585 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,46	
585 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,46
660 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
660 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
	Total Diário	13.594,92	13.594,92
*** 02/08/2024			
291 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,80	
291 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,80
326 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
326 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,80
351 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 19

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
351 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,80
	Total Diário	11,40	11,40
*** 05/08/2024			
352 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	75,50	
352 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		75,50
	Total Diário	75,50	75,50
*** 06/08/2024			
172 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	79,30	
172 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		79,30
597 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
597 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
	Total Diário	158,60	158,60
*** 07/08/2024			
173 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	791,60	
173 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		791,60
620 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
620 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
	Total Diário	1.583,20	1.583,20
*** 08/08/2024			
174 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	92,94	
174 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		92,94
391 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
391 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
609 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	83,04	
609 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		83,04
688 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
688 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
	Total Diário	1.085,88	1.085,88
*** 12/08/2024			
175 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	165,00	
175 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		165,00
392 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
392 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
482 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.003,11	
482 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.003,11
679 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
679 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
	Total Diário	3.420,63	3.420,63
*** 20/08/2024			
176 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	826,62	
176 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		826,62
483 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.051,52	
483 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.051,52
484 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	125,39	
484 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		125,39
	Total Diário	2.003,53	2.003,53
*** 26/08/2024			
353 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	64,80	
353 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		64,80
705 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
705 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
706 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
706 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
707 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
707 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
708 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
708 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
709 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
709 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
710 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	30,00	
710 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		30,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 20

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
711 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
711 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
712 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
712 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		174,80	174,80
*** 27/08/2024			
629 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	218,87	
629 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		218,87
713 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
713 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
714 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
714 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
715 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
715 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		258,87	258,87
*** 28/08/2024			
393 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
393 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
716 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
716 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
717 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
717 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
718 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	30,00	
718 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		30,00
719 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
719 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
720 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	100,00	
720 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		100,00
721 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
721 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
722 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
722 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
723 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
723 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
724 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
724 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		225,00	225,00
*** 29/08/2024			
725 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	30,00	
725 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		30,00
726 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
726 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
Total Diário		50,00	50,00
*** 30/08/2024			
109 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
109 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
210 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	8.794,07	
210 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		8.794,07
354 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
354 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,30
477 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
477 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
478 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
478 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
479 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
479 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
480 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.735,12	
480 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.735,12
481 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.028,60	
481 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.028,60
649 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0063	13.200,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 21

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
649 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		13.200,00
670 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	20.000,00	
670 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		20.000,00
727 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
727 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
	Total Diário	52.846,63	52.846,63
*** 31/08/2024			
67 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	876,91	
67 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		876,91
68 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	109,60	
68 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		109,60
69 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	10.961,75	
69 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		10.961,75
70 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	896,13	
70 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		896,13
71 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
71 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
227 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,12	
227 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,12
246 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,04	
246 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,04
247 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,02	
247 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,02
263 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	0,17	
263 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		0,17
277 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,73	
277 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,73
303 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	7,15	
303 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		7,15
313 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,03	
313 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,03
	Total Diário	12.879,61	12.879,61
	Total Mensal	88.368,57	88.368,57
*** 02/09/2024			
177 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	93,92	
177 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		93,92
394 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,54	
394 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		0,54
395 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	5,81	
395 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		5,81
586 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	197,57	
586 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		197,57
661 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
661 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
728 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	30,00	
728 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		30,00
729 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
729 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
730 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
730 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
731 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	60,00	
731 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		60,00
	Total Diário	13.607,84	13.607,84
*** 03/09/2024			
178 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	821,60	
178 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		821,60
292 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,80	
292 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,80
327 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
327 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,80
355 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 22

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
355 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,80
621 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
621 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
626 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	70,00	
626 - INTERNET - -	1.1.1.02.0009		70,00
732 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
732 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
733 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
733 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
734 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
734 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		1.734,60	1.734,60
*** 04/09/2024			
179 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	9,90	
179 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		9,90
396 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
396 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
Total Diário		19,80	19,80
*** 05/09/2024			
645 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	498,49	
645 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		498,49
735 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
735 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
736 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
736 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
737 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	50,00	
737 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		50,00
738 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
738 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		588,49	588,49
*** 06/09/2024			
180 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	477,79	
180 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		477,79
598 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	79,30	
598 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		79,30
739 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
739 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		567,09	567,09
*** 09/09/2024			
610 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	57,11	
610 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		57,11
700 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	72,59	
700 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		72,59
740 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
740 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
741 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
741 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
742 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
742 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
743 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
743 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
744 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
744 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
745 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
745 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
746 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
746 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
747 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,01	
747 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,01
748 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
748 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 23

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
749 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
749 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
750 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	50,00	
750 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		50,00
Total Diário		279,71	279,71
*** 10/09/2024			
181 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	24,69	
181 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		24,69
397 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
397 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
751 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
751 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
752 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
752 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
753 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
753 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
754 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
754 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
755 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
755 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
756 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
756 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
757 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
757 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
758 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
758 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
759 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
759 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
760 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
760 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		309,69	309,69
*** 11/09/2024			
211 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	232,59	
211 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		232,59
761 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
761 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
762 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	130,00	
762 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		130,00
763 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
763 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
780 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO - -	1.1.1.02.0009	72,59	
780 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO - -	3.1.2.03.0007		72,59
Total Diário		465,18	465,18
*** 12/09/2024			
212 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	210,00	
212 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		210,00
680 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
680 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
764 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
764 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
765 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
765 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
766 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
766 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
767 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
767 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
768 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	150,00	
768 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		150,00
Total Diário		2.507,52	2.507,52
*** 16/09/2024			
689 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 24

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
689 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
769 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
769 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
770 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
770 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
771 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
771 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
	Total Diário	940,00	940,00
*** 17/09/2024			
772 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
772 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
	Total Diário	10,00	10,00
*** 18/09/2024			
182 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	882,03	
182 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		882,03
627 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	509,42	
627 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		509,42
803 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	1.487,00	
803 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		1.487,00
	Total Diário	2.878,45	2.878,45
*** 19/09/2024			
183 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	7,13	
183 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		7,13
398 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	7,13	
398 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		7,13
	Total Diário	14,26	14,26
*** 20/09/2024			
184 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	52,25	
184 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		52,25
399 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	72,25	
399 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		72,25
466 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	876,91	
466 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		876,91
467 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	896,13	
467 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		896,13
468 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
468 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96
469 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	109,61	
469 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		109,61
773 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
773 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
	Total Diário	2.054,11	2.054,11
*** 25/09/2024			
185 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	468,38	
185 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		468,38
400 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
400 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
632 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	493,38	
632 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		493,38
774 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	30,00	
774 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		30,00
775 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
775 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
	Total Diário	1.016,76	1.016,76
*** 26/09/2024			
776 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	50,00	
776 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		50,00
777 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
777 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
	Total Diário	60,00	60,00
*** 30/09/2024			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 25

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
72 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	880,29	
72 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		880,29
73 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	110,02	
73 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		110,02
74 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.004,04	
74 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.004,04
75 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	899,94	
75 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		899,94
76 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	26,96	
76 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		26,96
110 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
110 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
186 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	6.399,87	
186 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		6.399,87
228 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	1,20	
228 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,20
248 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,06	
248 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,06
249 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,24	
249 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,24
264 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,20	
264 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,20
278 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,70	
278 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,70
304 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	1,00	
304 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,00
314 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,07	
314 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,07
470 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.568,55	
470 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.568,55
471 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.735,12	
471 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.735,12
472 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.830,70	
472 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.830,70
474 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.875,69	
474 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.875,69
475 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.067,08	
475 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.067,08
778 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
778 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
779 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
779 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
Total Diário		30.214,33	30.214,33
Total Mensal		57.267,83	57.267,83
 *** 01/10/2024			
401 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,14	
401 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		0,14
402 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	13,66	
402 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		13,66
587 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	205,87	
587 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		205,87
Total Diário		219,67	219,67
 *** 02/10/2024			
213 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	9.051,03	
213 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		9.051,03
293 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,80	
293 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,80
328 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
328 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,80
356 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
356 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 26

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
357 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
357 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,30
631 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	332,03	
631 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		332,03
662 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
662 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
671 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	13.200,00	
671 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		13.200,00
	Total Diário	35.806,76	35.806,76
*** 04/10/2024			
781 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
781 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
782 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	10,00	
782 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		10,00
	Total Diário	20,00	20,00
*** 07/10/2024			
187 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	2.567,50	
187 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		2.567,50
457 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	899,94	
457 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		899,94
458 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	26,96	
458 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		26,96
459 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	110,04	
459 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		110,04
460 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	880,29	
460 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		880,29
599 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	78,67	
599 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		78,67
622 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
622 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
635 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	70,00	
635 - INTERNET - -	1.1.1.02.0009		70,00
783 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	270,00	
783 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		270,00
	Total Diário	5.695,00	5.695,00
*** 08/10/2024			
188 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	135,74	
188 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		135,74
403 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
403 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
611 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	85,84	
611 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		85,84
693 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	70,00	
693 - INTERNET - -	1.1.1.02.0009		70,00
697 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	160,00	
697 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		160,00
784 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
784 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
785 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	100,00	
785 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		100,00
822 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	625,00	
822 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		625,00
827 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	4.2.1.01.0080	556,51	
827 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	1.1.1.01.0001		556,51
828 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	4.2.1.01.0080	21,96	
828 - ALIMENTACAO - DESPESAS COM - -	1.1.1.01.0001		21,96
	Total Diário	1.784,95	1.784,95
*** 10/10/2024			
189 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	165,00	
189 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		165,00
404 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 27

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
404 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
	Total Diário	330,00	330,00
*** 11/10/2024			
190 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	70,00	
190 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		70,00
	Total Diário	70,00	70,00
*** 15/10/2024			
681 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
681 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
690 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
690 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
	Total Diário	2.987,52	2.987,52
*** 23/10/2024			
214 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	13.200,00	
214 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		13.200,00
358 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
358 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,30
672 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	13.200,00	
672 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		13.200,00
	Total Diário	26.412,30	26.412,30
*** 25/10/2024			
191 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	15,00	
191 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		15,00
405 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
405 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
	Total Diário	30,00	30,00
*** 29/10/2024			
192 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	538,93	
192 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		538,93
695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	538,93	
695 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		538,93
	Total Diário	1.077,86	1.077,86
*** 30/10/2024			
193 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	11.418,37	
193 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		11.418,37
461 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.747,09	
461 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.747,09
462 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.907,36	
462 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.907,36
463 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.248,95	
463 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.248,95
464 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	3.123,68	
464 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		3.123,68
465 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.012,41	
465 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.012,41
696 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	378,88	
696 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		378,88
	Total Diário	22.836,74	22.836,74
*** 31/10/2024			
77 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	968,56	
77 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		968,56
78 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	121,08	
78 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		121,08
79 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	12.107,39	
79 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		12.107,39
80 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	1.008,79	
80 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		1.008,79
81 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	59,11	
81 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		59,11
111 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
111 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60

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: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
229 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	1,64	
229 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,64
250 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,30	
250 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,30
251 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,21	
251 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,21
265 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	1,29	
265 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		1,29
279 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,80	
279 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,80
305 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	1,07	
305 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		1,07
315 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,07	
315 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,07
Total Diário		15.061,91	15.061,91
Total Mensal		112.332,71	112.332,71
 *** 01/11/2024			
194 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	728,21	
194 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		728,21
406 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,15	
406 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		0,15
407 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,83	
407 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		0,83
588 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	205,87	
588 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		205,87
630 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	4.2.1.01.0079	521,36	
630 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - -	1.1.1.02.0009		521,36
Total Diário		1.456,42	1.456,42
 *** 04/11/2024			
215 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	351,71	
215 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		351,71
294 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,80	
294 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,80
329 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
329 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,80
359 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
359 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,80
663 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
663 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
701 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO - -	1.1.1.02.0009	351,71	
701 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO - -	3.1.2.03.0007		351,71
Total Diário		13.914,82	13.914,82
 *** 05/11/2024			
195 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	5.090,84	
195 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		5.090,84
453 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	968,56	
453 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		968,56
454 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	1.008,79	
454 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.008,79
455 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	59,11	
455 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		59,11
456 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	121,07	
456 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		121,07
623 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
623 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
628 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	4.2.1.01.0080	641,71	
628 - PAGAMENTO CONF.GUIA - -	1.1.1.02.0009		641,71
646 - Prestação de Serviços - -	4.2.1.01.0077	1.500,00	
646 - Prestação de Serviços - -	1.1.1.02.0009		1.500,00
Total Diário		10.181,68	10.181,68
 *** 06/11/2024			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 29

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
196 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	100,78	
196 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		100,78
408 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	18,88	
408 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		18,88
600 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	81,90	
600 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		81,90
Total Diário		201,56	201,56
*** 08/11/2024			
197 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	193,90	
197 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		193,90
612 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	123,90	
612 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		123,90
636 - INTERNET - -	4.2.1.01.0103	70,00	
636 - INTERNET - -	1.1.1.02.0009		70,00
Total Diário		387,80	387,80
*** 11/11/2024			
198 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	165,00	
198 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		165,00
409 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
409 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
823 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.01.0001	65,00	
823 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		65,00
832 - USO E CONSUMO - -	4.2.1.01.0093	113,60	
832 - USO E CONSUMO - -	1.1.1.01.0001		113,60
Total Diário		508,60	508,60
*** 21/11/2024			
682 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
682 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
Total Diário		2.087,52	2.087,52
*** 27/11/2024			
216 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	3.640,59	
216 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		3.640,59
360 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
360 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,30
410 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	15,00	
410 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		15,00
442 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	24,04	
442 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		24,04
443 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.044,16	
443 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.044,16
444 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.671,33	
444 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.671,33
445 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	989,04	
445 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		989,04
446 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.166,31	
446 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.166,31
447 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	899,25	
447 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		899,25
448 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.921,56	
448 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.921,56
449 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	3.003,82	
449 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		3.003,82
450 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.821,24	
450 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.821,24
451 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	2.145,84	
451 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		2.145,84
452 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	2.1.1.03.0001	1.657,82	
452 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - -	1.1.1.02.0009		1.657,82
673 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	20.000,00	
673 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		20.000,00
Total Diário		40.012,30	40.012,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 30

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 29/11/2024			
112 - HONORARIO A PAGAR - -	4.2.1.01.0023	791,60	
112 - HONORARIO A PAGAR - -	2.1.1.06.0002		791,60
	Total Diário	791,60	791,60
*** 30/11/2024			
82 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	925,48	
82 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		925,48
83 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	115,69	
83 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		115,69
84 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.568,75	
84 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.568,75
85 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	955,53	
85 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		955,53
86 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	38,90	
86 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		38,90
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	519,70	
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0004		519,70
88 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	4.2.1.01.0002	5.250,39	
88 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004		5.250,39
89 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	4.2.1.01.0006	461,59	
89 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002		461,59
230 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,40	
230 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,40
252 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,25	
252 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,25
253 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,03	
253 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,03
266 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	0,44	
266 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		0,44
280 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,69	
280 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,69
283 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,65	
283 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0032		0,65
306 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,90	
306 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,90
316 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,08	
316 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0031		0,08
	Total Diário	19.839,47	19.839,47
	Total Mensal	89.381,77	89.381,77
*** 01/12/2024			
114 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	7,48	
114 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		7,48
	Total Diário	7,48	7,48
*** 02/12/2024			
199 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	205,87	
199 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		205,87
589 - SEGUROS - -	4.2.1.01.0043	205,87	
589 - SEGUROS - -	1.1.1.02.0009		205,87
	Total Diário	411,74	411,74
*** 03/12/2024			
295 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0028	3,80	
295 - RESGATE ALPICACAO - -	1.1.1.02.0031		3,80
330 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
330 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0028		3,80
361 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	3,80	
361 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		3,80
786 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	50,00	
786 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		50,00
	Total Diário	61,40	61,40
*** 04/12/2024			
200 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	3.238,78	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 31

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
CCM: 40015
Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
200 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		3.238,78
423 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	2.1.1.04.0002	1.387,07	
423 - FGTS EMPREGADOS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.387,07
424 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001	955,53	
424 - INSS DO MES - -	1.1.1.02.0009		955,53
425 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	2.1.1.05.0005	38,90	
425 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO N* - -	1.1.1.02.0009		38,90
426 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015	115,68	
426 - PIS SOBRE FOLHA - -	1.1.1.02.0009		115,68
624 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	2.1.1.06.0002	791,60	
624 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - -	1.1.1.02.0009		791,60
664 - VERBA MUNICIPAL - -	1.1.1.02.0008	13.200,00	
664 - VERBA MUNICIPAL - -	3.1.1.01.0008		13.200,00
839 - PIS SOBRE FOLHA - -	4.2.1.01.0078	0,04	
839 - PIS SOBRE FOLHA - -	2.1.1.05.0015		0,04
	Total Diário	19.727,60	19.727,60
*** 05/12/2024			
411 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
411 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
787 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	35,00	
787 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		35,00
788 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	8,00	
788 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		8,00
	Total Diário	52,90	52,90
*** 06/12/2024			
201 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	48,80	
201 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		48,80
601 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	4.2.1.01.0044	81,90	
601 - PAGTO TELEFON CONF RECIBO - -	1.1.1.02.0009		81,90
	Total Diário	130,70	130,70
*** 09/12/2024			
202 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	1.561,83	
202 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		1.561,83
613 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	4.2.1.01.0021	104,66	
613 - ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDA - -	1.1.1.02.0009		104,66
647 - Prestação de Serviços - -	4.2.1.01.0077	3.600,00	
647 - Prestação de Serviços - -	1.1.1.02.0009		3.600,00
789 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	150,00	
789 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		150,00
790 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
790 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
791 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	65,00	
791 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		65,00
792 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	50,00	
792 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		50,00
793 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	50,00	
793 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		50,00
794 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	130,00	
794 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		130,00
795 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	25,00	
795 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		25,00
796 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	20,00	
796 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		20,00
797 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	72,00	
797 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		72,00
798 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	70,00	
798 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		70,00
799 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	145,00	
799 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		145,00
	Total Diário	6.063,49	6.063,49
*** 10/12/2024			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 32

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
412 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	165,00	
412 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		165,00
413 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	9,90	
413 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0009		9,90
800 - REC PROPRIOS - -	1.1.1.02.0009	160,00	
800 - REC PROPRIOS - -	3.1.1.01.0009		160,00
	Total Diário	334,90	334,90
*** 11/12/2024			
115 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0062	95,48	
115 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0033		95,48
648 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	95,48	
648 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0062		95,48
	Total Diário	190,96	190,96
*** 12/12/2024			
683 - VERBA ESTADUAL - -	1.1.1.02.0008	2.087,52	
683 - VERBA ESTADUAL - -	3.1.1.01.0011		2.087,52
691 - VERBA FEDERAL - -	1.1.1.02.0008	900,00	
691 - VERBA FEDERAL - -	3.1.1.01.0015		900,00
	Total Diário	2.987,52	2.987,52
*** 16/12/2024			
217 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	18.348,92	
217 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		18.348,92
362 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
362 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,30
675 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	20.000,00	
675 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		20.000,00
694 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	4.2.1.01.0054	385,83	
694 - MATERIAL DE LIMPEZA - -	1.1.1.02.0009		385,83
	Total Diário	38.747,05	38.747,05
*** 17/12/2024			
218 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0029	4.250,00	
218 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.1.1.02.0009		4.250,00
363 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
363 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0008		12,30
364 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
364 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0063		12,30
650 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	3.000,00	
650 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0063		3.000,00
674 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0009	1.250,00	
674 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - -	1.1.1.02.0008		1.250,00
	Total Diário	8.524,60	8.524,60
*** 18/12/2024			
203 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0009	22.598,95	
203 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - -	1.1.1.02.0029		22.598,95
365 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	12,30	
365 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0063		12,30
427 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.669,53	
427 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.669,53
428 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	2.652,62	
428 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		2.652,62
429 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.582,52	
429 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.582,52
430 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.802,36	
430 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.802,36
431 - FERIAS DO MES - -	2.1.1.07.0001	1.440,78	
431 - FERIAS DO MES - -	1.1.1.02.0009		1.440,78
432 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	877,40	
432 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		877,40
433 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	1.332,49	
433 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	1.1.1.02.0009		1.332,49
434 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	832,20	

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
434 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.1.1.02.0009		832,20
435 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	2.1.1.03.0004	961,10	
435 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.1.1.02.0009		961,10
436 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	2.1.1.03.0004	758,57	
436 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	1.1.1.02.0009		758,57
437 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.921,56	
437 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.921,56
438 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	3.003,82	
438 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		3.003,82
439 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.821,24	
439 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.821,24
440 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	2.145,84	
440 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		2.145,84
441 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	2.1.1.03.0001	1.657,82	
441 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS --	1.1.1.02.0009		1.657,82
651 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0009	3.000,00	
651 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0063		3.000,00
692 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	4.2.1.01.0080	1.802,22	
692 - PAGAMENTO CONF.GUIA --	1.1.1.02.0009		1.802,22
Total Diário		51.873,32	51.873,32
*** 19/12/2024			
219 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0029	2.326,98	
219 - APLICACOES FINANCEIRAS --	1.1.1.02.0009		2.326,98
366 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	12,30	
366 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0063		12,30
414 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	9,90	
414 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		9,90
652 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0009	3.000,00	
652 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS --	1.1.1.02.0063		3.000,00
Total Diário		5.349,18	5.349,18
*** 20/12/2024			
415 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	53,19	
415 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		53,19
702 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO --	1.1.1.02.0009	88,72	
702 - DEVOLUCAO DE VALOR BANCARIO --	3.1.2.03.0007		88,72
Total Diário		141,91	141,91
*** 23/12/2024			
113 - HONORARIO A PAGAR --	4.2.1.01.0023	791,60	
113 - HONORARIO A PAGAR --	2.1.1.06.0002		791,60
Total Diário		791,60	791,60
*** 26/12/2024			
416 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	4.2.1.01.0068	15,00	
416 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS --	1.1.1.02.0009		15,00
Total Diário		15,00	15,00
*** 27/12/2024			
824 - REC PROPRIOS --	1.1.1.01.0001	536,80	
824 - REC PROPRIOS --	3.1.1.01.0009		536,80
833 - DESPESAS DIVERSAS --	4.2.1.01.0019	210,00	
833 - DESPESAS DIVERSAS --	1.1.1.01.0001		210,00
Total Diário		746,80	746,80
*** 30/12/2024			
90 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	115,23	
90 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		115,23
91 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	4.2.1.01.0001	1.021,31	
91 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT --	2.1.1.03.0004		1.021,31
92 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	4.2.1.01.0002	10.500,77	
92 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. --	2.1.1.03.0004		10.500,77
93 - INSS DECIMO TERC --	2.1.1.03.0004	951,33	
93 - INSS DECIMO TERC --	2.1.1.04.0001		951,33
94 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	4.2.1.01.0006	460,14	
94 - FGTS EMPREGADOS DO MES --	2.1.1.04.0002		460,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 34

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
95 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	2.1.1.03.0004	5.770,09	
95 - DECIMO TERCEIRO SALARIO CF.FOLHA PAGTO. - -	4.2.1.01.0002		5.770,09
96 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0004	38,90	
96 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		38,90
	Total Diário	18.857,77	18.857,77
*** 31/12/2024			
97 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	4.2.1.01.0006	923,37	
97 - FGTS EMPREGADOS DO MES - FGTS -	2.1.1.04.0002		923,37
98 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	4.2.1.01.0078	115,43	
98 - PIS SOBRE FOLHA - PIS SOBRE FOLHA -	2.1.1.05.0015		115,43
99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	4.2.1.01.0001	11.542,34	
99 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - -	2.1.1.03.0001		11.542,34
100 - INSS DO MES - -	2.1.1.03.0001	953,16	
100 - INSS DO MES - -	2.1.1.04.0001		953,16
101 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.03.0001	38,90	
101 - IRRF EMPREGADOS - -	2.1.1.05.0005		38,90
116 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0033	0,28	
116 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,28
231 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	0,39	
231 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,39
254 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,26	
254 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,26
255 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	4.2.1.01.0068	0,06	
255 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029		0,06
267 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	1.1.1.02.0029	0,63	
267 - PAGTO TAXAS TARIFAS E JUROS BANCARIAS - -	3.1.1.01.0005		0,63
268 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0029	18,50	
268 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		18,50
281 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0032	0,26	
281 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,26
318 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	1.1.1.02.0031	0,94	
318 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	3.1.1.01.0005		0,94
876 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	4.2.1.01.0018	1.406,48	
876 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.3.3.01.0006		1.406,48
877 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	4.2.1.01.0018	1.106,52	
877 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.3.3.01.0001		1.106,52
878 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	4.2.1.01.0018	1.478,82	
878 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.3.3.01.0003		1.478,82
879 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	4.2.1.01.0018	31,00	
879 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.3.3.01.0009		31,00
880 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	4.2.1.01.0018	112,90	
880 - DEPRECIACAO DO PERIODO - -	1.3.3.01.0004		112,90
881 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.1.01.0005	86,73	
881 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		86,73
882 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.1.01.0008	158.400,00	
882 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		158.400,00
883 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.1.01.0009	7.519,99	
883 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		7.519,99
884 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.1.01.0010	5.000,00	
884 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		5.000,00
885 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.1.01.0011	25.050,24	
885 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		25.050,24
886 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.1.01.0015	10.818,60	
886 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		10.818,60
887 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.2.03.0007	513,02	
887 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001		513,02
888 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001	134.960,27	
888 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.2.1.01.0001		134.960,27
889 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001	10.138,87	
889 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	4.2.1.01.0002		10.138,87
890 - FECHAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.1.02.0001	1.893,59	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 35

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
890 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0003		1.893,59
891 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	16.497,09	
891 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0004		16.497,09
892 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	12.802,36	
892 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0006		12.802,36
893 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	880,26	
893 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0011		880,26
894 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	4.135,72	
894 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0018		4.135,72
895 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	210,00	
895 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0019		210,00
896 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	1.067,02	
896 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0021		1.067,02
897 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	9.499,20	
897 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0023		9.499,20
898 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	85,65	
898 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0027		85,65
899 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	2.394,86	
899 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0043		2.394,86
900 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	956,17	
900 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0044		956,17
901 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	107,95	
901 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0046		107,95
902 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	1.088,00	
902 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0054		1.088,00
903 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	2.167,12	
903 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0062		2.167,12
904 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	2.133,06	
904 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0063		2.133,06
905 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	3.429,40	
905 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0068		3.429,40
906 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	21,90	
906 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0070		21,90
907 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	5.100,00	
907 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0077		5.100,00
908 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	1.618,91	
908 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0078		1.618,91
909 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	3.214,53	
909 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0079		3.214,53
910 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	4.403,56	
910 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0080		4.403,56
911 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	294,70	
911 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0083		294,70
912 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	598,99	
912 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0084		598,99
913 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	270,00	
913 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0087		270,00
914 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	113,60	
914 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0093		113,60
915 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	700,00	
915 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0103		700,00
916 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	5.1.1.02.0001	460,00	
916 - FECHAMENTO DO EXERCÍCIO --	4.2.1.01.0107		460,00
917 - PREJUÍZO --	2.3.1.03.0002	13.854,20	
917 - PREJUÍZO --	5.1.1.02.0001		13.854,20
Total Diário		460.215,80	460.215,80
Total Mensal		615.231,72	615.231,72
Total Geral		2.130.257,46	2.130.257,46

BALANCETE

Folha: 36

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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
1	A T I V O	143.185,96 DB	731.113,39	742.981,66	11.868,27 CR	131.317,69 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.939,01 DB	731.015,39	738.845,94	7.830,55 CR	7.108,46 DB
1.1.1	DISPONIVEL	14.939,01 DB	731.015,39	738.845,94	7.830,55 CR	7.108,46 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	156,00 DB	2.917,98	2.728,98	189,00 DB	345,00 DB
1.1.1.01.0001	C A I X A	156,00 DB	2.917,98	2.728,98	189,00 DB	345,00 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.783,01 DB	728.097,41	736.116,96	8.019,55 CR	6.763,46 DB
1.1.1.02.0008	BB CC 040003611	2.087,52 DB	197.872,84	199.922,66	2.049,82 CR	37,70 DB
1.1.1.02.0009	SANTANDER CC 130006632	0,00	362.556,99	362.536,46	20,53 DB	20,53 DB
1.1.1.02.0028	BB CC 101136-1	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	SANTANDER 6632 APLIC	12.372,03 DB	154.293,49	164.338,51	10.045,02 CR	2.327,01 DB
1.1.1.02.0031	BB 1361 APLICACAO	139,03 DB	17,82	45,28	27,46 CR	111,57 DB
1.1.1.02.0032	BB 03611 APLICACAO	96,67 DB	8,13	1,29	6,84 DB	103,51 DB
1.1.1.02.0033	CEF 4161 APLICACAO	87,76 DB	7,76	95,48	87,72 CR	0,04 DB
1.1.1.02.0062	CEF CC 416-1	0,00	95,48	95,48	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	BB CC 172545	0,00	13.200,00	9.036,90	4.163,10 DB	4.163,10 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	128.246,95 DB	98,00	4.135,72	4.037,72 CR	124.209,23 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	128.246,95 DB	98,00	4.135,72	4.037,72 CR	124.209,23 DB
1.3.3.01	IMOBILIZADO	128.246,95 DB	98,00	4.135,72	4.037,72 CR	124.209,23 DB
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	22.130,33 DB	0,00	1.106,52	1.106,52 CR	21.023,81 DB
1.3.3.01.0003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	29.527,45 DB	98,00	1.478,82	1.380,82 CR	28.146,63 DB
1.3.3.01.0004	VEICULOS	5.645,08 DB	0,00	112,90	112,90 CR	5.532,18 DB
1.3.3.01.0006	PREDIOS - EDIFICIOS	70.324,06 DB	0,00	1.406,48	1.406,48 CR	68.917,58 DB
1.3.3.01.0009	FERRAMENTAS	620,03 DB	0,00	31,00	31,00 CR	589,03 DB

BALANCETE

Folha: 37

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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	143.185,96 CR	223.066,90	211.198,63	11.868,27 DB	131.317,69 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.745,68 DB	209.212,70	211.198,63	1.985,93 CR	4.759,75 DB
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.745,68 DB	209.212,70	211.198,63	1.985,93 CR	4.759,75 DB
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	155.561,14	155.561,14	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	132.661,82	132.661,82	0,00	0,00
2.1.1.03.0003	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	5.607,15	5.607,15	0,00	0,00
2.1.1.03.0004	DECIMO TERCEIRO	0,00	17.292,17	17.292,17	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.597,21 CR	27.598,17	28.288,96	690,79 CR	3.288,00 CR
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	1.056,36 CR	12.505,41	13.353,54	848,13 CR	1.904,49 CR
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.540,85 CR	12.959,70	12.802,36	157,34 DB	1.383,51 CR
2.1.1.04.0004	MULTA FGTS	0,00	2.133,06	2.133,06	0,00	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81,52 CR	1.756,50	1.983,44	226,94 CR	308,46 CR
2.1.1.05.0005	I.R.R.F. A RECOLHER	81,52 CR	368,25	364,53	3,72 DB	77,80 CR
2.1.1.05.0015	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.388,25	1.618,91	230,66 CR	230,66 CR
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	791,60 CR	9.499,20	9.499,20	0,00	791,60 CR
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	791,60 CR	9.499,20	9.499,20	0,00	791,60 CR
2.1.1.07	PROVISÕES	10.216,01 DB	14.797,69	15.865,89	1.068,20 CR	9.147,81 DB
2.1.1.07.0001	FERIAS	10.216,01 DB	14.797,69	15.865,89	1.068,20 CR	9.147,81 DB
2.3	PATRIMONIO	149.931,64 CR	13.854,20	0,00	13.854,20 DB	136.077,44 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	149.931,64 CR	13.854,20	0,00	13.854,20 DB	136.077,44 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149.931,64 CR	13.854,20	0,00	13.854,20 DB	136.077,44 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	105.012,50 DB	13.854,20	0,00	13.854,20 DB	118.866,70 DB

BALANCETE

Folha: 38

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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	210.992,58	210.992,58	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	210.992,58	210.992,58	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	210.479,56	210.479,56	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA S/TRANSPORTE	0,00	210.479,56	210.479,56	0,00	0,00
3.1.1.01.0005	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	86,73	86,73	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	7.519,99	7.519,99	0,00	0,00
3.1.1.01.0010	DOACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	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	14.422,60	14.422,60	0,00	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	513,02	513,02	0,00	0,00
3.1.2.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	513,02	513,02	0,00	0,00
3.1.2.03.0007	DEV VALOR BANCARIO	0,00	513,02	513,02	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 39

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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	227.012,87	227.012,87	0,00	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.012,87	227.012,87	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.012,87	227.012,87	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS	0,00	227.012,87	227.012,87	0,00	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	134.960,27	134.960,27	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	13 SALARIOS	0,00	15.908,96	15.908,96	0,00	0,00
4.2.1.01.0003	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.893,59	1.893,59	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	0,00	16.497,09	16.497,09	0,00	0,00
4.2.1.01.0006	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	0,00	12.802,36	12.802,36	0,00	0,00
4.2.1.01.0011	AGUA E ESGOTO	0,00	880,26	880,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0018	DEPRECIACOES	0,00	4.135,72	4.135,72	0,00	0,00
4.2.1.01.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0021	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.067,02	1.067,02	0,00	0,00
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	9.499,20	9.499,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0027	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	85,65	85,65	0,00	0,00
4.2.1.01.0043	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.394,86	2.394,86	0,00	0,00
4.2.1.01.0044	TELEFONE	0,00	956,17	956,17	0,00	0,00
4.2.1.01.0046	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	0,00	107,95	107,95	0,00	0,00
4.2.1.01.0054	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0062	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	2.167,12	2.167,12	0,00	0,00
4.2.1.01.0063	MULTA FGTS A PAGAR	0,00	2.133,06	2.133,06	0,00	0,00
4.2.1.01.0068	TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00	0,00
4.2.1.01.0070	P SERVICOS A VISTA	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
4.2.1.01.0077	SERVICOS PRESTADOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0078	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.618,91	1.618,91	0,00	0,00
4.2.1.01.0079	MATERIAL PARA CURSO	0,00	3.214,53	3.214,53	0,00	0,00
4.2.1.01.0080	ALIMENTO	0,00	4.403,56	4.403,56	0,00	0,00
4.2.1.01.0083	CARTORIO	0,00	294,70	294,70	0,00	0,00
4.2.1.01.0084	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL	0,00	598,99	598,99	0,00	0,00
4.2.1.01.0087	EXAMES	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0093	COMPRA P USO E CONSUMO	0,00	113,60	113,60	0,00	0,00
4.2.1.01.0103	INTERNET	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0107	SISTEMA	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 40

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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	221.242,78	221.242,78	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	221.242,78	221.242,78	0,00	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	221.242,78	221.242,78	0,00	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	221.242,78	221.242,78	0,00	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	221.242,78	221.242,78	0,00	0,00
Resumo - 01/01/2024 à 31/12/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		143.185,96 DB	731.113,39	742.981,66	11.868,27 CR	131.317,69 DB
PASSIVO		143.185,96 CR	223.066,90	211.198,63	11.868,27 DB	131.317,69 CR
RECEITA		0,00	210.992,58	210.992,58	0,00	0,00
DESPESA		0,00	227.012,87	227.012,87	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2024		0,00	438.005,45	438.005,45	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 41

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 12/2024

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

ATIVO	131.317,69 DB
ATIVO CIRCULANTE	7.108,46 DB
DISPONIVEL	7.108,46 DB
CAIXA GERAL	345,00 DB
CAIXA	345,00 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.763,46 DB
BB CC 040003611	37,70 DB
SANTANDER CC 130006632	20,53 DB
SANTANDER 6632 APLIC	2.327,01 DB
BB 1361 APLICACAO	111,57 DB
BB 03611 APLICACAO	103,51 DB
CEF 4161 APLICACAO	0,04 DB
BB CC 172545	4.163,10 DB
ATIVO PERMANENTE	124.209,23 DB
IMOBILIZADO	124.209,23 DB
IMOBILIZADO	124.209,23 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	21.023,81 DB
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	28.146,63 DB
VEICULOS	5.532,18 DB
PREDIOS - EDIFICIOS	68.917,58 DB
FERRAMENTAS	589,03 DB

PASSIVO

PASSIVO	131.317,69 CR
PASSIVO CIRCULANTE	4.759,75 DB
OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	4.759,75 DB
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.288,00 CR
INSS A RECOLHER	1.904,49 CR
FGTS A RECOLHER	1.383,51 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	308,46 CR
I.R.R.F. A RECOLHER	77,80 CR
PIS SOBRE FOLHA	230,66 CR
CONTAS A PAGAR	791,60 CR
HONORARIO DO CONTADOR	791,60 CR
PROVISÕES	9.147,81 DB
FERIAS	9.147,81 DB
PATRIMONIO	136.077,44 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	136.077,44 CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	136.077,44 CR
LUCROS ACUMULADOS	254.944,14 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	118.866,70 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 42

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 12/2024**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

Pedregulho, 27 de Janeiro de 2025.

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

ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE
RG: 115018992 SSP/SP
CPF: 021.726.758-06

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

Folha: 43

Empresa: SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/2024 à 12/2024**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	86,73 CR	
VERBA MUNICIPAL	158.400,00 CR	
RECURSOS PROPRIOS	7.519,99 CR	
DOACAO	5.000,00 CR	
VERBA ESTADUAL	25.050,24 CR	
VERBA FEDERAL	10.818,60 CR	206.875,56 CR

(-) Deduções

DEV VALOR BANCARIO	513,02 CR	513,02 CR
--------------------	-----------	-----------

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

SALARIO E ORDENADOS	134.960,27 DB	
13 SALARIOS	10.138,87 DB	
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.893,59 DB	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	16.497,09 DB	
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	12.802,36 DB	
AGUA E ESGOTO	880,26 DB	
DEPRECIACOES	4.135,72 DB	
DESPESAS DIVERSAS	210,00 DB	
ENERGIA ELETRICA	1.067,02 DB	
HONORARIO DO CONTADOR	9.499,20 DB	
JUROS E MULTAS DE MORA	85,65 DB	
SEGUROS DIVERSOS	2.394,86 DB	
TELEFONE	956,17 DB	
VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	107,95 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.088,00 DB	
RESCISAO CONTRATUAL	2.167,12 DB	
MULTA FGTS A PAGAR	2.133,06 DB	
TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	3.429,40 DB	
P SERVICOS A VISTA	21,90 DB	
SERVICOS PRESTADOS	5.100,00 DB	
PIS SOBRE FOLHA	1.618,91 DB	
MATERIAL PARA CURSO	3.214,53 DB	
ALIMENTO	4.403,56 DB	
CARTORIO	294,70 DB	
MANUTENCAO E COMBUSTIVEL	598,99 DB	
EXAMES	270,00 DB	
COMPRA P USO E CONSUMO	113,60 DB	
INTERNET	700,00 DB	
SISTEMA	460,00 DB	221.242,78 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.....****13.854,20 DB**

Pedregulho, 27 de Janeiro de 2025.

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

Folha: 44

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 01/2024 à 12/2024**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

ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE
RG: 115018992 SSP/SP
CPF: 021.726.758-06

Termo de Encerramento

Livro Diário

Livro Diário Nº 50 - Ano 2024

Contém este Livro 45 (Quarenta e Cinco) folhas numeradas do 1 a 45, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2024, por processamento eletrônico, e que serviu como Livro Diário número 50 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa Nº 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio,, com a escrituração efetuada no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 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: 01/01/2024
Data final da Escrituração: 31/12/2024

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 2024

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

ELADIR BARBOSA COUTO
PRESIDENTE
RG: 115018992 SSP/SP
CPF: 021.726.758-06