

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30021-2 30201010001 SALÁRIOS					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001071	APROPRIAÇÃO	20/01	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	4.340,10		4.340,10 D
00000470	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	11.336,33		15.676,43 D
00000473	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	15.073,00		30.749,43 D
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	16.285,00		47.034,43 D
00001076	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	16.285,00		63.319,43 D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	16.285,00		79.604,43 D
00002036	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	16.285,00		95.889,43 D
00002038	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	16.285,00		112.174,43 D
00002040	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	16.285,00		128.459,43 D
00002042	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	16.285,00		144.744,43 D
00002044	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	16.285,00		161.029,43 D
00002564	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	13.570,83		174.600,26 D
00002937		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	174.600,26	174.600,26	0,00
Conta 30022-7 30201010002 GRATIFICAÇÃO					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	323,20		323,20 D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	4.885,50		5.208,70 D
00002938		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	5.208,70	5.208,70	0,00
Conta 30028-4 30201010003 13º SALÁRIO					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002568	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	16.285,00		16.285,00 D
00002939		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	16.285,00	16.285,00	0,00
Conta 30029-9 30201010004 FÉRIAS					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002564	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	21.713,33		21.713,33 D
00002940		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento		21.713,33	0,00

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30029-9	30201010004	FÉRIAS					(C.)
					SALDO FINAL.....	21.713,33	21.713,33	0,00
Conta	30037-3	30201020001	SERVIÇOS PRESTADOS PF					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000476	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	1.703,57		1.703,57 D
00002037	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	2.208,33		3.911,90 D
00002039	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	1.442,85		5.354,75 D
00002041	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	1.442,85		6.797,60 D
00002043	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	3.288,09		10.085,69 D
00002045	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	1.621,42		11.707,11 D
00002565	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. PRESTADOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	1.907,13		13.614,24 D
00002941		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento		13.614,24	0,00
					SALDO FINAL.....	13.614,24	13.614,24	0,00
Conta	30038-8	30201020002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000283		02/03	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. DE ENSINO COMP. 02/2022 CONF. NF 1 - PCR.	650,00		650,00 D
00000396		29/03	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. SERV. DE ENSINO E ADI CONF. NF 2 COMP. 03/2022 - PCR.	1.212,00		1.862,00 D
00000426		31/03	10006-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. A SERV. DE ENSINO CONF. NF 1 COMP. 03/2022 - PCR.	800,00		2.662,00 D
00000653		27/04	10006-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. A SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 3 COMP. 04/2022 - PCR.	1.700,00		4.362,00 D
00000663		28/04	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. DE ENSINO CONF. NF 3 COMP. 04/2022 - PCR.	1.212,00		5.574,00 D
00000664		28/04	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. DE ENSINO CONF. NF 3 COMP. 04/2022 - PCR.	488,00		6.062,00 D
00001025		24/05	10004-7		PAGO A REGIVAN MAMEDE REF. A SERV. DE LIMPEZA CONF. NF 8 COMP. 05/2022 - PCR.	400,00		6.462,00 D
00001026		24/05	10004-7		PAGO A REGIVAN MAMEDE REF. A SERV. DE LIMPEZA CONF. NF 8 COMP. 05/2022 - PCR.	350,00		6.812,00 D
00001027		24/05	10004-7		PAGO A REGIVAN MAMEDE REF. A SERV. DE LIMPEZA CONF. NF 10 COMP. 05/2022 - PCR.	323,20		7.135,20 D
00001059		30/05	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. DE ENSINO E ADI CONF. NF 5 COMP. 05/2022 - PCR.	1.700,00		8.835,20 D
00001061		30/05	10006-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. A SERV. DE ENSINO CONF. NF 4 COMP. 04/2022 - PCR.	1.700,00		10.535,20 D
00001608		28/06	10006-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 5 COMP.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30038-8	30201020002			SERVIÇOS PRESTADOS PJ			(C.)
					06/2022 - PCR.	2.210,00		
00001609		28/06	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 5 COMP. 06/2022 - PCR.	2.210,00		14.955,20 D
00001626		30/06	10006-6		PAGO A HELIO ANACLETO REF. SERV. DE ALVENARIA CONF. NF 1 COMP. 07/2022- PCR.	2.000,00		16.955,20 D
00001869		27/07	10038-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. DE ENSINO CONF. NF 7 COMP. 07/2022 - PCR.	1.700,00		
00001871		27/07	10038-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 6 COMP. 07/2022 - PCR.	1.700,00		20.355,20 D
00001942		12/08	10038-6		PAGO A SISMALTEC REF. A SERV. DE DIGITAÇÃO CONF. NF 235 COMP. 08/2022 - PCR.	1.336,56		21.691,76 D
00002007		26/08	10038-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. A SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 7 COMP. 08/2022 - PCR.	1.700,00		
00002011		26/08	10038-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 8 COMP. 08/2022 - PCR.	1.700,00		25.091,76 D
00001262		27/09	10038-6		PAGO A JESSICA DA SILVA REF. A SERV. DE ENSINO CONF. NF 15 - PCR.	1.212,00		
00001263		27/09	10038-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. A SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 9 - PCR.	1.700,00		
00001264		27/09	10038-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. A SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 8 - PCR.	1.700,00		29.703,76 D
00001295		06/10	10044-1		APROPRIAÇÃO S/ SERV. DE HELIO ANACLETO DIA 16/09/2022 CONF. NF 15 - PCR.	1.000,00		30.703,76 D
00001430		21/10	10004-7		PAGO A EDVALDO TOME REF. A SERV. DE SERRALHARIA CONF. NF 61 COMP. 11/2022 - PCR.	2.000,00		32.703,76 D
00002417		27/10	10038-6		PAGO A JESSICA DA SILVA REF. SERV. DE ENSINO DE REFORÇO ESCOLAR CONF. NF 17 - PCR.	1.212,00		
00002418		27/10	10038-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 9 - PCR.	1.700,00		
00002422		27/10	10038-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. SERV. EDUCACIONAL NA FUNÇÃO DE AUX. DE DESENV. INFANTIL CONF. NF10 COMP. 10/2022 - PCR.	1.700,00		37.315,76 D
00002076		25/11	10006-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. SERV. DE EDUCAÇÃO COMP. 11/2022 CONF. NF 10 - PCR.	1.420,00		
00002077		25/11	10006-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. SERV. DE EDUCAÇÃO COMP. 11/2022 CONF. NF 11 - PCR.	1.562,00		40.297,76 D
00002305		28/11	10038-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. SERV. DE AUXILIAR DESENV. INFANTIL CONF. NF 12 COMP. 11/2022 - PCR.	1.700,00		
00002306		28/11	10038-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. SERV. DE AUXILIAR DESENV. INFANTIL CONF. NF 12 COMP. 11/2022 - PCR.	1.700,00		43.697,76 D
00002534		27/12	10038-6		PAGO A ANGELA SOUZA REF. SERV. DE AUXILIAR DE DESENV. INFANTIL CONF. NF 13 - PCR.	1.700,00		
00002540		27/12	10038-6		PAGO A ELAINE BIAO REF. SERV. EDUCACIONAL CONF. NF 12 COMP.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30038-8	30201020002			SERVIÇOS PRESTADOS PJ			(C.)
					12/2022 - PCR.	1.700,00		47.097,76 D
00002555		29/12	10038-6		PAGO A EDVALDO TOME REF. SERV. DE ALVENARIA CONF. NF 62 COMP. 12/2022 - PCR.	2.000,00		49.097,76 D
00002942		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	49.097,76	49.097,76	0,00
							49.097,76	0,00
Conta	30039-2	30201020003			SERVIÇOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001072	APROPRIAÇÃO	20/01	DIV		VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	1.212,00		1.212,00 D
00000472	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	1.212,00		2.424,00 D
00000474	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	1.212,00		3.636,00 D
00000476	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	1.212,00		4.848,00 D
00001077	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	1.212,00		6.060,00 D
00001079	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	1.212,00		7.272,00 D
00002037	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIO CONTABIL CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	1.212,00		8.484,00 D
00002039	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIO CONTABIL CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	1.212,00		9.696,00 D
00002041	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	1.212,00		10.908,00 D
00002043	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIO CONTABIL CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	1.212,00		12.120,00 D
00002045	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE HONORARIO CONTABIL CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	1.212,00		13.332,00 D
00002565	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SERV. CONTABEIS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	2.424,00		15.756,00 D
00002943		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	15.756,00	15.756,00	0,00
							15.756,00	0,00
Conta	30040-5	30201020004			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001072	APROPRIAÇÃO	20/01	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ HONORARIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 01/2022 -PCR.	242,40		242,40 D
00000472	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ HONORARIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 -PCR.	242,40		484,80 D
00000474	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	30040-5	30201020004			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				(C.)
					S/ HONORARIOS CONTABEIS CONF.				
					FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	242,40		727,20	D
00000476	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	583,11		1.310,31	D
00001077	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	583,11		1.893,42	D
00001079	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO COMP. 06/2022 - PCR.	528,11		2.421,53	D
00002037	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SERVIÇO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	684,07		3.105,60	D
00002039	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	530,97		3.636,57	D
00002041	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO COMP. 09/2022 - PCR.	530,97		4.167,54	D
00002043	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO COMP. 10/2022 - PCR.	932,16		5.099,70	D
00002045	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APORPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO COMP. 11/2022 - PCR.	1.920,95		7.020,65	D
00002565	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL S/ SERVIÇO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	2.909,42		9.930,07	D
00002944		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	9.930,07	9.930,07	0,00	
							9.930,07	0,00	
Conta	30042-4	30201030001			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001071	APROPRIAÇÃO	20/01	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	5.813,02		5.813,02	D
00000471	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	2.834,05		8.647,07	D
00000473	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	3.768,22		12.415,29	D
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	4.152,03		16.567,32	D
00001076	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	4.152,03		20.719,35	D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	5.292,61		26.011,96	D
00002036	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	4.071,22		30.083,18	D
00002038	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	4.071,23		34.154,41	D
00002040	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE				

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30042-4 30201030001 INSS								
					PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	4.071,23		(C.) 38.225,64 D
00002042	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	4.071,23		42.296,87 D
00002044	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	4.071,23		
00002568	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	4.071,23		50.439,33 D
00002564	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	8.821,03		59.260,36 D
00002945		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	59.260,36	59.260,36	0,00
Conta 30043-9 30201030002 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001071	APROPRIAÇÃO	20/01	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	1.860,18		1.860,18 D
00000471	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	906,90		2.767,08 D
00000473	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	1.205,84		
00001074	APROPRIAÇÃO	20/03	20011-8		APROPRIAÇÃO FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO COMP. 03/2022 - PCR.	227,20		4.200,12 D
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	1.328,65		5.528,77 D
00001076	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	1.328,65		6.857,42 D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	1.693,64		8.551,06 D
00002036	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	1.302,80		9.853,86 D
00002038	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	1.302,80		11.156,66 D
00002040	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	1.302,80		12.459,46 D
00002042	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	1.302,80		13.762,26 D
00002044	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	1.302,80		
00002568	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	1.075,60		16.140,66 D
00002564	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE FGTS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	2.822,73		18.963,39 D
00002946		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	18.963,39	18.963,39	0,00
Conta 30044-3 30201030003 PIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<p>Conta 30044-3 30201030003 PIS (C.)</p>									
00001071	APROPRIAÇÃO	20/01	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	232,52		232,52	D
00000471	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	113,36		345,88	D
00000473	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	150,73			
00001075	APROPRIAÇÃO	20/03	20012-2		APROPRIAÇÃO PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO COMP. 03/2022 - PCR.	28,40		525,01	D
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	166,08		691,09	D
00001076	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	166,08		857,17	D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	211,71		1.068,88	D
00002036	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	162,85		1.231,73	D
00002038	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	162,85		1.394,58	D
00002040	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	162,85		1.557,43	D
00002042	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	162,85		1.720,28	D
00002044	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	162,85			
00002568	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	134,45		2.017,58	D
00002564	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE PIS S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.	352,84		2.370,42	D
00002947		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	2.370,42	2.370,42	0,00	
<p>Conta 30045-8 30201030004 JUROS E MULTA S/ENCARGOS</p>									
00001250		15/09	DIV		SALDO ANTERIOR..... PAGO JUROS S/ DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATRASO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	6,48		6,48	D
00001257		21/09	DIV		PAGO JUROS S/ ISS EM ATRASO COMP. 08/2022 - PCR.	2,16		8,64	D
00002948		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	8,64	8,64	0,00	
<p>Conta 30048-1 30201040002 PLANO DE SAÚDE</p>									
00000050		21/01	10006-6		SALDO ANTERIOR..... PAGO A HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	907,11		907,11	D
00000470	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.		289,39	617,72	D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	30048-1	30201040002			PLANO DE SAÚDE				(C.)
00000224		25/02	10006-6		PAGO HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	928,69		1.546,41	D
00000299		04/03	10022-5		PAGO A HAPVIDA REF. PARTE DE DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	168,40		1.714,81	D
00000473	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.		289,39	1.425,42	D
00000381		25/03	10006-6		PAGO HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.	928,69		2.354,11	D
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.		289,39	2.064,72	D
00000630		25/04	10006-6		PAGO HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. RECIBO COMP. 04/2022 - PCR.	1.016,92		3.081,64	D
00001076	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.		289,39	2.792,25	D
00000862		25/05	10006-6		PAGO HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. RECIBO COMP. 05/2022 - PCR.	1.016,92		3.809,17	D
00001680		02/06	10022-5		PAGO A HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	457,71		4.266,88	D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.		289,39	3.977,49	D
00001598		27/06	10006-6		PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTOCOMP. 06/2022 - PCR.	2.524,13		6.501,62	D
00002036	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.		721,09	5.780,53	D
00001863		25/07	10038-6		PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTOCOMP. 07/2022 - PCR.	1.802,76		7.583,29	D
00001977		19/08	10022-5		PAGO HAPVIDA REF. DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. RECIBO - PCR.	305,14		7.888,43	D
00002038	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.		721,09	7.167,34	D
00002021		30/08	DIV		PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA REF. DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. RECIBO COMP. 08/2022 - PCR.	1.802,76		8.970,10	D
00001243		13/09	10022-5		PAGO HAPVIDA REF. PARTE DE DESP. COM PLANO DE SAUDE COMP. 09/2022 - PCR.	175,70		9.145,80	D
00002040	APROPRIAÇÃO	20/09	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 09/2022 - PCR.		721,09	8.424,71	D
00001260		23/09	10038-6		PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE COMP. 09/2022 - PCR.	1.802,76		10.227,47	D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
								(C.)
Conta 30048-1	30201040002		PLANO DE SAÚDE					
00002042	APROPRIAÇÃO	20/10	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.		721,09	9.506,38 D
00002399		25/10	10038-6		PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	1.802,76		11.309,14 D
00002044	APROPRIAÇÃO	20/11	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.		721,09	10.588,05 D
00002291		25/11	10022-5		PAGO HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	175,70		
00002302		25/11	10038-6		PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE PGTOCOMP. 11/2022 - PCR.	1.802,76		12.566,51 D
00002564	APROPRIAÇÃO	20/12	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO DE SAUDE S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 12/2022 - PCR.		721,09	11.845,42 D
00002554		28/12	DIV		PAGO HAPVIDA REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE CONF. COMPROVANTE COMP. 12/2022 - PCR.	1.915,26		13.760,68 D
00002949		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	19.534,17	13.760,68	0,00
							19.534,17	0,00
Conta 30049-6	30201040003		PLANO ODONTOLÓGICO					
00000083		31/01	10006-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000470	APROPRIAÇÃO	20/02	DIV		PAGO A AMIL ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 994670 - PCR.	262,90		262,90 D
00000278		02/03	10006-6		VALOR REF. DESC. DE PLANO ODONTOLOGICO S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.		105,16	157,74 D
00000473	APROPRIAÇÃO	20/03	DIV		PAGO A AMIL ASSISTENCIA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1010981 - PCR.	262,90		420,64 D
00000406		30/03	10006-6		VALOR REF. DESC. DE PLANO ODONTOLOGICO S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 03/2022 - PCR.		105,16	315,48 D
00000475	APROPRIAÇÃO	20/04	DIV		PAGO A AMIL ASSISTENCIA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1028724 - PCR.	262,90		578,38 D
00000693		02/05	10006-6		VALOR REF. DESC. DE PLANO ODONTOLOGICO S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.		105,16	473,22 D
00001076	APROPRIAÇÃO	20/05	DIV		PAGO AMIL ASSISTENCIA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1047423 - PCR.	262,90		736,12 D
00001391		30/05	10006-6		VALOR REF. DESC. DE PLANO ODONTOLOGICO S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.		105,16	630,96 D
00001078	APROPRIAÇÃO	20/06	DIV		PAGO A AMIL ASSITENICIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1047423 COMP.05/2022 - PCR.	262,90		893,86 D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30049-6	30201040003			PLANO ODONTOLÓGICO			(C.)
					FOLHA DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.		105,16	788,70 D
00001619		30/06	10006-6		PAGO A AMIL ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1078110 COMP.06/2022 - PCR.	262,90		1.051,60 D
00002036	APROPRIAÇÃO	20/07	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO ODONTOLOGICO S/ SALÁRIO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.		105,16	946,44 D
00001360		01/08	10006-6		PAGO A AMIL ASSISTENCIA MEDICA REF. DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1093883 - PCR.	262,90		1.209,34 D
00002038	APROPRIAÇÃO	20/08	DIV		VALOR REF. DESC. DE PLANO ODONTOLOGICO S/ SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.		105,16	1.104,18 D
00001174		15/09	10006-6		PAGO A AMIL ASSISTENCIA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1124946.	294,80		1.398,98 D
00002423		28/10	10038-6		PAGO A AMIL ASSISTENCIA MEDICA REF. A DESP. COM PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF 1140003 - PCR.	218,68		1.617,66 D
00002950		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	2.353,78	1.617,66	0,00
							2.353,78	0,00
Conta	30084-8	30202010001			ÁGUA-LUZ-FONE E GÁS			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000154		04/02	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE COMP. 01/2022 - PCR.	62,67		
00000155		04/02	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE COMP. 01/2022 - PCR.	32,88		95,55 D
00000229		25/02	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM ÁGUA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 01/2022 - PCR.	74,30		169,85 D
00000323		08/03	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	275,73		
00000324		08/03	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	64,32		509,90 D
00000386		25/03	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM AGUA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 02/2022 - PCR.	74,30		584,20 D
00000518		06/04	10006-6		PAGO A CELPE REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. RECIBO COMP. 03/2022 - PCR.	319,06		
00000519		06/04	10006-6		PAGO A CELPE REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. RECIBO COMP. 03/2022 - PCR.	115,59		1.018,85 D
00000565		12/04	10006-6		PAGO A LUCAS ELPIDIO REF. A DESP. COM GÁS CONF. NF 4571 - PCR.	110,00		1.128,85 D
00000635		25/04	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM ÁGUA CONF. RECIBO COMP. 03/2022 - PCR.	74,30		1.203,15 D
00000727		06/05	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30084-8	30202010001			ÁGUA-LUZ-FONE E GÁS			(C.)
					ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	288,53		
00000728		06/05	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	116,82		1.608,50 D
00000864		25/05	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM AGUA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 04/2022 - PCR.	74,30		1.682,80 D
00001520		06/06	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	342,57		
00001521		06/06	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	127,38		2.152,75 D
00001607		27/06	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM AGUA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 05/2022 - PCR.	74,30		2.227,05 D
00001736		07/07	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	347,63		
00001737		07/07	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	108,60		2.683,28 D
00001775		25/07	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM AGUA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 06/2022 - PCR.	118,49		2.801,77 D
00001362		05/08	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	222,02		
00001363		05/08	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	99,24		3.123,03 D
00001364		18/08	10006-6		VALOR REF. A RECARGA DE CELULAR DE ABINAL JORGE CONF. RECIBO.	30,00		
00001365		18/08	10006-6		VALOR REF. A RECARGA DE CELULAR DE ROSILDA MARIA CONF. RECIBO.	25,00		
00001366		18/08	10006-6		VALOR REF. A RECARGA DE CELULAR DE EDIVANE BIAO CONF. RECIBO.	25,00		
00001367		18/08	10006-6		VALOR REF. A RECARGA DE CELULAR DE DEBORA DE PAULA CONF. RECIBO.	25,00		3.228,03 D
00001368		25/08	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP. COM AGUA CONF. COMPROVANTE DE PGTO COMP. 07/2022 - PCR.	74,30		3.302,33 D
00001171		06/09	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE COMP. 08/2022 - PCR.	333,14		
00001172		06/09	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. COMPROVANTE COMP. 08/2022 - PCR.	94,26		3.729,73 D
00001248		13/09	10038-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30084-8	30202010001			ÁGUA-LUZ-FONE E GÁS			(C.)
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					07/2022 - PCR.	28,05		
00001249		13/09	10038-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					08/2022 - PCR.	27,24		3.785,02 D
00001173		26/09	10006-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP.			
					COM ÁGUA CONF. COMPROVANTE			
					COMP. 08/2022 - PCR.	74,30		3.859,32 D
00001460		07/10	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					09/2022 - PCR.	307,47		
00001461		07/10	10006-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					09/2022 - PCR.	70,54		4.237,33 D
00002222		01/11	10038-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP.			
					COM AGUA CONF. COMPROVANTE DE			
					PGTO COMP. 09/2022 - PCR.	74,30		4.311,63 D
00002242		08/11	10038-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					10/2022 - PCR.	63,49		
00002243		08/11	10038-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					10/2022 - PCR.	270,83		4.645,95 D
00002763		25/11	10038-6		PAGO A COMPESA REF. A DESP.			
					COM ÁGUA CONF. COMPROVANTE DE			
					PGTO COMP. 10/2022 - PCR.	75,78		4.721,73 D
00002109		07/12	10006-6		PAGO A OI REF. A DESP. COM			
					TELEFONE CONF. COMPROVANTE DE			
					PGTO COMP. 11/2022 - PCR.	387,02		
00002455		07/12	10038-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					11/2022 - PCR.	66,51		
00002456		07/12	10038-6		PAGO A CELPE REF. A DESP. COM			
					ENERGIA ELETRICA CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO COMP.			
					11/2022 - PCR.	313,17		5.488,43 D
00002951		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento		5.488,43	0,00
					SALDO FINAL.....	5.488,43	5.488,43	0,00
Conta	30085-2	30202010002			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000996		05/05	10004-7		PAGO A MIRIAM BERNARDO REF. A			
					DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE			
					CONF. NF 20493 - PCR.	66,00		66,00 D
00001519		13/06	10006-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A			
					DESP. COM MATERIAL DE			
					CONSTRUÇÃO CONF. NF 3427 - PCR.	2.712,00		2.778,00 D
00001580		20/06	10006-6		PAGO A FERREIRA COSTA REF. A			
					DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE			
					CONF. NF 1572847 - PCR.	1.142,60		3.920,60 D
00001844		20/07	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. A			
					DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE			
					CONF. NF 153422 - PCR.	95,20		
00001845		20/07	10038-6		PAGO A G C DE SOUZA REF. A			
					DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE			
					CONF. NF 51829 - PCR.	157,00		
00002595		20/07	10004-7		PAGO A COM. E IND. DE FERRO			
					REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE			
					PREDIO CONF. NF 65426 - PCR.	5,20		

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30085-2	30202010002	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO					(C.)
00002596		20/07	10004-7		PAGO A G C DE SOUZA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE PREDIO CONF. NF 51833 - PCR.	8,00		4.186,00 D
00001865		26/07	10038-6		PAGO A VALDEMIR DAMIAO REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 482 - PCR.	44,60		4.230,60 D
00001999		25/08	10038-6		PAGO A CONSERV SAUDE AMBIENTAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. RECIBO COMP. 08/2022 - PCR.	250,00		4.480,60 D
00002026		31/08	10038-6		PAGO A CONSERV SAUDE AMBIENTAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. RECIBO COMP. 08/2022 - PCR.	250,00		4.730,60 D
00001292		06/09	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 91217 - PCR.	196,00		4.926,60 D
00001178		08/09	10004-7		PAGO A CLAUDIO F. DE MORAES REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 78835 - PCR.	188,30		5.114,90 D
00001291		12/09	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 91216 - PCR.	44,40		
00001293		12/09	10038-6		PAGO A ARMAZEM R.L. CONSTRUÇÕES REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	50,00		5.209,30 D
00002743		13/09	10038-6		PAGO A MARCELO MACHADO REF. A PARTE DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 9 - PCR.	1.000,00		6.209,30 D
00002742		21/09	10038-6		PAGO A MARCELO MACHADO REF. A PARTE DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 9 - PCR.	1.000,00		7.209,30 D
00001184		30/09	10004-7		PAGO A GILSON FERREIRA REF. SERV. DE SEGURANÇA CONF. RECIBO COMP. 09/2022 - PCR.	150,00		
00002737		30/09	10038-6		PAGO A LAIS RAMOS DE OLIVEIRA REF. DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 18 - PCR.	624,00		7.983,30 D
00002353		10/10	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 3555 - PCR.	420,00		
00002756		10/10	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A PGTO DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. RECIBO.	266,00		8.669,30 D
00002355		11/10	10038-6		PAGO A LAIS RAMOS REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 24 - PCR.	800,00		
00002359		11/10	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 3556 - PCR.	233,00		9.702,30 D
00002378		20/10	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 3560 - PCR.	335,50		10.037,80 D
00002390		24/10	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 3566 - PCR.	241,00		10.278,80 D
00001437		25/10	10004-7		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 3567 - PCR.	20,50		10.299,30 D
00002410		26/10	10038-6		PAGO A DISQUE PEDRAS LTDA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 132 - PCR.	680,00		10.979,30 D
00001441		28/10	10004-7		PAGO A GILSON FERREIRA REF. A SERV. DE SEGURANÇA CONF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30085-2	30202010002	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO					(C.)
					RECIBO COMP. 10/2022 - PCR.	150,00		11.129,30 D
00002427		31/10	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL LTDA REF. A DESP. COM MANUT. DE PREDIO CONF. NF 97520 - PCR.	127,90		11.257,20 D
00002500		19/12	10038-6		PAGO A EDVALDO TOME REF. A SERV. DE CARPINTARIA CONF. NF 64 COMP. 02/2023 - PCR.	2.600,00		13.857,20 D
00002530		23/12	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DO PREDIO CONF. NF 174816 - PCR.	500,00		14.357,20 D
00002553		28/12	10038-6		PAGO A TUPAN REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. NF 577477 - PCR.	256,70		14.613,90 D
00002952		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	14.613,90	14.613,90	0,00
							14.613,90	0,00
Conta	30086-7	30202010003	DESPESAS COM TRANSPORTE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000068		28/01	10006-6		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 256263 - PCR.	306,09		
00000073		28/01	10006-6		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 257628 - PCR.	200,00		506,09 D
00000084		31/01	10006-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DE ABINAEL CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	170,00		
00000085		31/01	10006-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	170,00		846,09 D
00000176		08/02	10006-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 61076 - PCR.	150,00		
00000177		08/02	10006-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	100,00		1.096,09 D
00000206		18/02	10006-6		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 263064 - PCR.	86,97		1.183,06 D
00000339		10/03	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 299183 - PCR.	31,50		
00000340		10/03	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 301298 - PCR.	27,04		
00000341		10/03	10006-6		PAGO A PETRO ABDIAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 96839 - PCR.	47,31		1.288,91 D
00000401		30/03	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 183987 - PCR.	150,00		1.438,91 D
00000567		12/04	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 322923 - PCR.	27,08		
00000568		12/04	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 69196 - PCR.	45,00		
00000569		12/04	10006-6		PAGO A PETROLEO E GAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 413070 - PCR.	61,56		1.572,55 D
00000641		26/04	10006-6		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 284005 - PCR.	150,00		1.722,55 D
00000992		03/05	10004-7		PAGO A POSTO IBIZA REF. A			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					54789 - PCR.	150,00		1.872,55 D
00000997		05/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO - PCR.	26,91		
00000999		05/05	10004-7		PAGO A BRAZ PETRO REF. A DESP.			
					COM COMBUSTIVEL CONF. NF 82544			
					- PCR.	49,00		1.948,46 D
00001003		09/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,90		1.968,36 D
00001004		10/05	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	50,00		2.018,36 D
00000772		11/05	10006-6		PAGO A VIA MANGUE COMERCIO			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 439526 - PCR.	35,70		
00000774		11/05	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					COMBUSTIVEL CONF. NF 35804 -			
					PCR.	47,85		
00001008		11/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	12,92		2.114,83 D
00000793		12/05	10006-6		PAGO A WANDERLEI E CLAUDENIER			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 337099 - PCR.	29,00		2.143,83 D
00001010		13/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,91		2.168,74 D
00001012		14/05	10004-7		PAGO A POSTO LEO REF. A DESP.			
					COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					139761 - PCR.	104,64		2.273,38 D
00000835		17/05	10006-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					207969 - PCR.	50,02		2.323,40 D
00001015		18/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,94		2.348,34 D
00001020		23/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	29,94		
00001022		23/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	16,92		2.395,20 D
00000858		24/05	10006-6		PAGO A PETROLEO E GAS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					456395 - PCR.	45,30		
00000859		24/05	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 326588 - PCR.	17,89		
00000860		24/05	10006-6		PAGO A PETROCAL PETROLEO REF.			
					A DESP. COM COMUSTIVEL CONF.			
					NF 243180 - PCR.	37,53		
00001028		24/05	10004-7		PAGO A AUTOPETRO REF. A DESP.			
					COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					205807 - PCR.	100,00		2.595,92 D
00001029		25/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	44,92		2.640,84 D
00001032		27/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	16,98		
00001034		27/05	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	20,00		2.677,82 D
00001037		30/05	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					TAXI (UBER) CONF. RECIBO - PCR.	19,94		2.697,76 D
00001081		01/06	10004-7		PAGO A AUTOACESSO REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	5,00		
00001083		01/06	10004-7		PAGO A AUTOPETRO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 207618 - PCR.	100,00		
00001498		01/06	10006-6		PAGO A POSTO MODELO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 568106 - PCR.	130,00		2.932,76 D
00001088		02/06	10004-7		PAGO A PETRO JOCKEI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 179261 - PCR.	23,39		2.956,15 D
00001089		04/06	10004-7		PAGO A PETRO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 179962 - PCR.	26,60		2.982,75 D
00001093		07/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	21,91		
00001094		07/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,94		
00001095		07/06	10004-7		PAGO A POSTO IBIZA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 66660 - PCR.	100,00		3.124,60 D
00001098		08/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,93		3.144,53 D
00001099		09/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	16,94		
00001100		09/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,99		
00001101		09/06	10004-7		PAGO A. V. REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 230685 - PCR.	27,26		
00001103		09/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	20,00		
00001104		09/06	10004-7		PAGO A PETROCAL PETROLEO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 9687 - PCR.	24,80		3.253,52 D
00001106		11/06	10004-7		PAGO A WANDERLEI E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 359647 - PCR.	44,12		3.297,64 D
00001108		13/06	10004-7		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 259262 - PCR.	109,35		
00001109		13/06	10004-7		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 259298 - PCR.	20,02		3.427,01 D
00001111		14/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	5,00		
00001112		14/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,94		
00001113		14/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	16,92		
00001555		14/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI (UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	11,96		3.480,83 D
00001114		16/06	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF			
					80 - PCR.	30,00		
00001116		16/06	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	20,00		
00001574		16/06	10006-6		PAGO A POSTO SANTORINI REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					62344 - PCR.	120,00		
00001575		16/06	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 352199 - PCR.	40,00		3.690,83 D
00001117		17/06	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF.			
					A DESP. COM REFEIÇÃO CONF.			
					RECIBO 147 - PCR.	30,00		
00001119		17/06	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					295935 - PCR.	50,49		3.771,32 D
00001586		19/06	10006-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					295993 - PCR.	24,36		3.795,68 D
00001121		20/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO - PCR.	14,97		
00001122		20/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO -			
					PCR.	6,00		
00001128		20/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,91		
00001132		20/06	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					296195 - PCR.	32,88		
00001591		20/06	10006-6		PAGO A POSTO GMV REF. A DESP.			
					COM COMBUSTIVEL CONF. NF 44350			
					- PCR.	46,09		3.915,53 D
00001133		21/06	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,90		
00001581		21/06	10006-6		PAGO A AUTOPEURO REF. A DESP.			
					COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					211326 - PCR.	50,00		
00001583		21/06	10006-6		PAGO A POSTO SANTORINI REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					53470 - PCR.	100,00		
00001592		21/06	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 367051 - PCR.	25,15		4.110,58 D
00002668		28/06	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE P/			
					ROSILDA CONF. RECIBO - PCR.	10,00		
00002669		28/06	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE P/			
					ROSILDA CONF. RECIBO - PCR.	10,00		4.130,58 D
00001615		29/06	10006-6		PAGO A POSTO IBIZA REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					187908 - PCR.	100,00		4.230,58 D
00001621		30/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,95		
00001622		30/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	39,97		
00001623		30/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,98		
00001624		30/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	32,97		
00001625		30/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	27,91		4.381,36 D
00002569		04/07	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	50,00		
00002570		04/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,90		4.451,26 D
00002576		08/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,92		4.476,18 D
00002577		11/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,99		4.496,17 D
00002578		12/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	29,91		4.526,08 D
00002580		13/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	29,94		
00002581		13/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,98		
00002582		13/07	10004-7		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 294719 - PCR.	40,00		
00002583		13/07	10004-7		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 294699 - PCR.	48,55		
00002584		13/07	10004-7		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 294717 - PCR.	100,00		
00002585		13/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	29,94		
00002586		13/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	17,41		
00002587		13/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,98		4.831,88 D
00001833		15/07	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	21,00		4.852,88 D
00002591		18/07	10004-7		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 300123 - PCR.	77,34		
00002592		18/07	10004-7		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 76699 - PCR.	22,88		
00002593		18/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,90		4.978,00 D
00001836		19/07	10038-6		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 76698 - PCR.	30,00		
00001838		19/07	10038-6		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 76700 - PCR.	35,00		5.043,00 D
00001841		20/07	10038-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUCE REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 384379 - PCR.	30,64		

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
00001842		20/07	10038-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 384380 - PCR.	27,00		
00001847		20/07	10038-6		PAGO A POSTO SOPHIA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 279075 - PCR.	100,00		5.200,64 D
00002597		22/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,99		5.220,63 D
00002598		23/07	10004-7		PAGO A POSTO G M V REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 37783 - PCR.	15,00		5.235,63 D
00001858		25/07	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 308242 - PCR.	40,60		
00001859		25/07	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 303033 - PCR.	35,78		
00001860		25/07	10038-6		PAGO A VIA GAS COMERCIO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 303033 - PCR.	30,31		
00001861		25/07	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	50,00		
00001864		25/07	10038-6		PAGO A VIA GAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 23164 - PCR.	50,06		
00002602		25/07	10004-7		PAGO A CEMOPEL GRACAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 139757 - PCR.	34,15		
00002603		25/07	10004-7		PAGO A CEMOPEL GRACAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 139760 - PCR.	22,28		
00002604		25/07	10004-7		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 388675 - PCR.	23,95		
00002605		25/07	10004-7		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 388679 - PCR.	20,00		5.542,76 D
00002607		26/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,91		
00002608		26/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	25,00		
00002609		26/07	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	22,92		5.610,59 D
00001886		29/07	10038-6		PAGO A VILA BELA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 284614 - PCR.	120,00		5.730,59 D
00002613		30/07	10004-7		PAGO A AFL GAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 35032 - PCR.	30,38		5.760,97 D
00001900		02/08	10038-6		PAGO A VIA GAS COMERCIO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 23163 - PCR.	130,00		
00001902		02/08	10038-6		PAGO A POSTO IBIZA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 92153 - PCR.	100,00		5.990,97 D
00001182		03/08	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318262 - PCR.	218,01		
00001906		03/08	10038-6		PAGO A ALENCAR E CAVALCANTI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					CONF. NF 87683 - PCR.	100,00		
00002626		03/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,94		
00002627		03/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	16,94		6.350,86 D
00001910		04/08	10038-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 394394 - PCR.	22,25		
00001911		04/08	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 316246 - PCR.	25,68		
00001912		04/08	10038-6		PAGO A POSTO SOPHIA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 281198 - PCR.	100,00		
00001913		04/08	10038-6		PAGO A VIA MANGUE REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 521256 - PCR.	23,18		
00002628		04/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	30,87		
00002629		04/08	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318471 - PCR.	59,47		
00002631		04/08	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318487 - PCR.	58,08		
00002632		04/08	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318647 - PCR.	25,63		
00002633		04/08	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318546 - PCR.	50,02		
00002634		04/08	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318463 - PCR.	37,73		6.783,77 D
00001921		05/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 317990 - PCR.	50,01		
00002635		05/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	31,89		
00002636		05/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,90		6.890,57 D
00002637		07/08	10004-7		PAGO A POSTO CONCORDE REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 235009 - PCR.	63,03		6.953,60 D
00001924		08/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318378 - PCR.	45,09		
00001927		08/08	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 323286 - PCR.	100,00		
00002638		08/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,96		
00002639		08/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,98		7.143,63 D
00002640		09/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,97		7.163,60 D
00001934		10/08	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					DESP. COM TRANSPORTE DE ANGELA			
					CONF. RECIBO - PCR.	50,00		7.213,60 D
00002641		11/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,94		7.238,54 D
00001940		12/08	10038-6		PAGO A POSTO IBIZA REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					93092 - PCR.	100,00		
00002642		12/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,99		
00002643		12/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,98		7.378,51 D
00001948		15/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					318001 - PCR.	46,36		7.424,87 D
00001954		16/08	10038-6		PAGO A POSTO SANTORINI REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					64863 - PCR.	80,00		
00001955		16/08	10038-6		PAGO A ALENCAR E CAVALCANTI			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 94387 - PCR.	80,00		7.584,87 D
00002645		17/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	10,95		
00002646		17/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	32,98		7.628,80 D
00002647		18/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	29,92		7.658,72 D
00001412		19/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	30,07		7.688,79 D
00001982		22/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					316478 - PCR.	48,05		
00002648		22/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,99		7.761,83 D
00002649		23/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,98		
00002650		23/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,95		7.806,76 D
00001990		24/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,91		
00001991		24/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	17,94		
00001993		24/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	20,90		
00002651		24/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	9,94		7.880,45 D
00002652		26/08	10004-7		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 408582 - PCR.	50,00		
00002653		26/08	10004-7		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 408686 - PCR.	22,04		7.952,49 D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
00002622		29/08	10004-7		PAGO A RECIFE PARKING REF. A DESP. COM ESTACIONAM. CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	10,50		7.962,99 D
00002018		30/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 319118 - PCR.	48,14		
00002019		30/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	29,94		
00002020		30/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318381 - PCR.	54,82		
00002625		30/08	10004-7		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 410687 - PCR.	50,00		
00002654		30/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. CO TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	34,97		8.180,86 D
00002022		31/08	10038-6		PAGO A POSTO CUNHA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 81928 - PCR.	50,00		
00002023		31/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	30,78		
00002027		31/08	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 318127 - PCR.	49,91		
00002655		31/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. CO TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,95		8.331,50 D
00001190		02/09	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 167283 - PCR.	30,00		8.361,50 D
00001191		03/09	10004-7		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 167300 - PCR.	30,00		
00001192		03/09	10004-7		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 98664 - PCR.	30,00		
00001219		03/09	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 167319 - PCR.	150,00		
00001220		03/09	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 333492 - PCR.	26,65		8.598,15 D
00001185		05/09	10004-7		PAGO A PETROCAL REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 224253 - PCR.	27,02		
00001186		05/09	10004-7		PAGO A POSTO CAPRI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 166633 - PCR.	30,00		
00001223		05/09	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	100,00		
00001224		05/09	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	50,00		8.805,17 D
00001232		07/09	10038-6		PAGO A POSTO IBIZA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 95328 - PCR.	100,00		8.905,17 D
00001287		08/09	10038-6		PAGO A IGUEP REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 11540 - PCR.	130,00		9.035,17 D
00001193		09/09	10004-7		PAGO A POSTO JOCKEY REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					88661 - PCR.	86,30		
00001234		09/09	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,91		9.141,38 D
00001235		10/09	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,73		
00001236		10/09	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	26,36		9.192,47 D
00001239		13/09	10038-6		PAGO A WANDERLEY & CLAUDE REF. A DESP. COM GAS VEICULAR CONF. NF 417530 - PCR.	48,60		
00001240		13/09	10038-6		PAGO A WANDERLEY & CLAUDE REF. A DESP. COM GAS VEICULAR CONF. NF 415725 - PCR.	44,00		
00001244		13/09	10038-6		PAGO A POSTO GMV REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 50981 - PCR.	21,57		9.306,64 D
00001252		15/09	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 366452 - PCR.	75,23		9.381,87 D
00001253		19/09	10038-6		PAGO A PETROLEO E GAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 121179 - PCR.	39,97		9.421,84 D
00001261		23/09	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	100,00		9.521,84 D
00001199		24/09	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	10,00		
00001200		24/09	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	10,00		9.541,84 D
00002330		03/10	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,95		9.566,79 D
00001414		04/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,94		
00001415		04/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,92		
00002336		04/10	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 347420 - PCR.	200,00		
00002337		04/10	10038-6		PAGO A POSTO IBIZA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 101085 - PCR.	100,00		9.906,65 D
00001420		06/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	10,00		
00002342		06/10	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,90		9.936,55 D
00001421		08/10	10004-7		PAGO A POSTO IBIZA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 101910 - PCR.	100,00		
00001422		08/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	20,00		
00001423		08/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	24,92		10.081,47 D
00002365		13/10	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
					DESP. COM TRANSPORTE DE ANGELA			
					CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	50,00		10.131,47 D
00001425		16/10	10004-7		PAGO A POSTO IBIZA REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					88333 - PCR.	150,00		10.281,47 D
00001426		18/10	10004-7		PAGO A POSTO IBIZA REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					103625 - PCR.	100,00		10.381,47 D
00001429		21/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	20,40		
00001431		21/10	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	10,00		
00002383		21/10	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO - PCR.	29,90		10.441,77 D
00001432		22/10	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	40,00		
00001433		22/10	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	20,00		
00001434		22/10	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	20,00		10.521,77 D
00001436		25/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,91		
00001439		25/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	19,91		10.561,59 D
00001440		27/10	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	17,97		10.579,56 D
00002228		04/11	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					181112 - PCR.	200,00		
00002657		04/11	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	24,92		
00002658		04/11	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	14,92		
00002659		04/11	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE			
					PGTO - PCR.	32,09		10.851,49 D
00002660		06/11	10004-7		PAGO A POSTO ABASTECIMENTO			
					REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL			
					CONF. NF 32101 - PCR.	30,00		10.881,49 D
00002235		08/11	10038-6		PAGO A POSTO CAPRI REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					166677 - PCR.	100,00		
00002236		08/11	10038-6		PAGO A RECARGA PAY REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE DE			
					JESSICA DA SILVA CONF. RECIBO			
					- PCR.	181,00		11.162,49 D
00002247		09/11	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	50,00		11.212,49 D
00002254		11/11	10038-6		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A			
					DESP. COM TRANSPORTE CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	64,00		
00002256		11/11	10038-6		PAGO A GNV COMBUSTIVEIS REF. A			
					DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF			
					58728 - PCR.	39,10		

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30086-7	30202010003			DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
00002259		11/11	10038-6		PAGO A PETRO JOQUEI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 406828 - PCR.	36,66		11.352,25 D
00002264		16/11	10038-6		PAGO A POSTO IGUEP REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 129614 - PCR.	34,23		
00002265		16/11	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 448527 - PCR.	29,22		
00002662		16/11	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	19,98		11.435,68 D
00002273		17/11	10038-6		PAGO A POSTO VERALI LTDA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 30762 - PCR.	25,00		
00002275		17/11	10038-6		PAGO A PETROCAL PETROLEO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 113303 - PCR.	33,62		11.494,30 D
00002663		19/11	10004-7		PAGO A INVESTGAS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 466146 - PCR.	100,00		11.594,30 D
00002664		21/11	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO - PCR.	19,96		11.614,26 D
00002760		01/12	DIV		PAGO A POSTO IPIRANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 29863 - PCR.	57,65		
00002760		01/12	DIV		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 358365 - PCR.	92,67		
00002760		01/12	DIV		PAGO A MAXI POSTO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 83444 - PCR.	54,05		
00002760		01/12	DIV		PAGO A VINICIUS CANSACAO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 01070669 - PCR.	21,05		
00002760		01/12	DIV		PAGO A MAXI POSTO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 2083449 - PCR.	50,90		11.890,58 D
00002435		05/12	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 453458 - PCR.	91,41		
00002436		05/12	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 452036 - PCR.	95,44		12.077,43 D
00002441		06/12	10038-6		PAGO A PETROCAL PETROLEO REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 90800 - PCR.	150,00		12.227,43 D
00002453		07/12	10038-6		PAGO A A B SILVA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 74990 - PCR.	100,00		12.327,43 D
00002116		12/12	10006-6		PAGO A MARIAMA RAQUEL REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 339542 - PCR.	80,00		
00002117		12/12	10006-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 490767 - PCR.	16,84		12.424,27 D
00002680		13/12	10004-7		PAGO A SIND. DAS EMP. REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	20,00		12.444,27 D
00002471		14/12	10038-6		PAGO A RECIFE PARKING REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	10,50		
00002473		14/12	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 457111 - PCR.	21,23		

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30086-7 30202010003					DESPESAS COM TRANSPORTE			(C.)
00002476		14/12	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 460467 - PCR.	40,04		12.516,04 D
00002484		15/12	10038-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 3302 - PCR.	60,00		
00002485		15/12	10038-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 1623 - PCR.	30,48		
00002486		15/12	10038-6		PAGO A INVESTGAS EF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 233676 - PCR.	37,86		
00002487		15/12	10038-6		PAGO A POSTO SANTORINI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 90669 - PCR.	80,00		12.724,38 D
00002683		19/12	10004-7		PAGO A POSTO CAPRI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 166926 - PCR.	50,00		12.774,38 D
00002505		20/12	10038-6		PAGO A IGUEP INCORPORADORA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 11323 - PCR.	50,00		
00002506		20/12	10038-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 78716 - PCR.	39,94		12.864,32 D
00002514		21/12	10038-6		PAGO A POSTO RECH LTDA REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 38906 - PCR.	100,00		12.964,32 D
00002518		22/12	10038-6		PAGO A RECIFE PARK REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	12,00		
00002523		22/12	10038-6		PAGO A WANDERLEY E CLAUDENIER REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 4129 - PCR.	50,00		13.026,32 D
00002688		23/12	10004-7		PAGO A POSTO SANTORINI REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 93217 - PCR.	130,00		13.156,32 D
00002953		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	13.156,32	13.156,32	0,00 0,00
Conta 30156-9 30202010004					DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000024		10/01	10006-6		PAGO A F DE OLIVEIRA SILVA REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	138,98		138,98 D
00000057		27/01	10006-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 222113 - PCR.	59,90		198,88 D
00000209		21/02	10006-6		PAGO A PARAIBANOS BAR REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	104,80		303,68 D
00000333		10/03	10006-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 158426 - PCR.	70,19		373,87 D
00000495		04/04	10006-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 23857 - PCR.	645,00		1.018,87 D
00000638		26/04	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO - PCR.	44,80		1.063,67 D
00000661		28/04	10006-6		PAGO A F DE OLIVEIRA REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 75876 - PCR.	190,97		1.254,64 D
00000990		02/05	10004-7		PAGO A MCDONALDS REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 49172 -			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					PCR.	42,70		1.297,34 D
00000993		04/05	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 63 - PCR.	77,00		1.374,34 D
00000713		05/05	10006-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 24203 - PCR.	193,50		
00000714		05/05	10006-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 24205 - PCR.	1.096,50		2.664,34 D
00000725		06/05	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TAXI(UBER) CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	24,95		
00000726		06/05	10006-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 214 - PCR.	286,00		2.975,29 D
00001002		07/05	10004-7		PAGO A SUBWAY REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 248527 - PCR.	27,50		3.002,79 D
00001005		10/05	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 77 - PCR.	17,00		3.019,79 D
00001006		11/05	10004-7		PAGO A CONFRARIA DO POETA REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 247 - PCR.	36,00		3.055,79 D
00001009		13/05	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 238457 - PCR.	53,94		3.109,73 D
00001011		14/05	10004-7		PAGO A R.M DA SILVA REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 73861 - PCR.	5,28		3.115,01 D
00000842		19/05	10006-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 24367 - PCR.	645,00		
00001016		19/05	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 265591 - PCR.	22,47		3.782,48 D
00001021		23/05	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 232830 - PCR.	4,87		3.787,35 D
00001023		24/05	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 93 - PCR.	19,00		
00001024		24/05	10004-7		PAGO A PANIFICADORA SANTA JOANA REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 14077 - PCR.	21,21		3.827,56 D
00001031		26/05	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 266982 - PCR.	122,51		3.950,07 D
00001087		02/06	10004-7		PAGO A POSTO SANTORINI REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 67356 - PCR.	37,87		3.987,94 D
00001092		06/06	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 242079 - PCR.	93,83		4.081,77 D
00001536		08/06	10006-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 24661 - PCR.	975,00		5.056,77 D
00001102		09/06	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					RECIBO 76 - PCR.	17,00		5.073,77 D
00001129		10/06	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 141 - PCR.	38,00		5.111,77 D
00001107		12/06	10004-7		PAGO A APPLE NORDESTE REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 53431- PCR.	38,00		5.149,77 D
00001110		14/06	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 133 - PCR.	38,00		
00001560		14/06	10006-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO LTDA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 271480 - PCR.	94,90		5.282,67 D
00001126		20/06	10004-7		PAGO A BLA ALIMENTOS REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 6805 - PCR.	10,38		
00001131		20/06	10004-7		PAGO A TEMPEROS & ESPECIARIAS REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 13257 - PCR.	16,48		
00001579		20/06	10006-6		PAGO A COMERCIAL SOUZA REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 178302 - PCR.	198,81		
00001585		20/06	10006-6		PAGO A CAMPOS DE MORAIS REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NF 296216 - PCR.	23,44		
00002673		20/06	10004-7		PAGO A ALHO LUCAS REF. DESP. COM LANCHES CONF. NF 184914 - PCR.	27,59		5.559,37 D
00001135		21/06	10004-7		PAGO A NOVO ATACADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 88669 - PCR.	6,73		
00001136		21/06	10004-7		PAGO A S.A. DA SILVA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 23653 - PCR.	17,50		
00001137		21/06	10004-7		PAGO A S.A. DA SILVA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 23652 - PCR.	35,00		
00001582		21/06	10006-6		PAGO A NOVO ATACADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 88668 - PCR.	198,68		
00001584		21/06	10006-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 244167 - PCR.	15,98		5.833,26 D
00001590		22/06	10006-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 272963 - PCR.	19,14		
00002163		22/06	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM LANCHES CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	240,00		6.092,40 D
00002573		06/07	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 84 - PCR.	14,00		6.106,40 D
00001832		14/07	10038-6		PAGO A MARIA HERMILIA F SALES REF. A DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 2764 - PCR.	29,27		6.135,67 D
00002590		18/07	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 278116 - PCR.	196,90		6.332,57 D
00001839		19/07	10038-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 25146 -			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					PCR.	700,00		7.032,57 D
00001843		20/07	10038-6		PAGO A MARILUCE RODRIGUES REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	145,00		
00001846		20/07	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 278492 - PCR.	59,65		7.237,22 D
00001856		22/07	10038-6		PAGO A VENDA BOM JESUS REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	52,85		7.290,07 D
00001862		25/07	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 3544 - PCR.	47,54		7.337,61 D
00001867		26/07	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 92 - PCR.	14,00		7.351,61 D
00001874		27/07	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 3948 - PCR.	50,40		
00001878		27/07	10038-6		PAGO A DELICIAS DA PRAZERES REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 90322 - PCR.	17,65		
00001880		27/07	10038-6		PAGO A NOVO ATACADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 50164 - PCR.	28,08		7.447,74 D
00001884		29/07	10038-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 215 - PCR.	110,00		
00001887		29/07	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM LANCHES CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	21,28		
00001889		29/07	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 94 - PCR.	16,00		7.595,02 D
00001898		01/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 4623 - PCR.	134,59		7.729,61 D
00002624		02/08	10004-7		PAGO A MCDONALDS REF. DESP. COM LANCHE CONF. NF 66171 - PCR.	58,60		7.788,21 D
00001908		03/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 137 - PCR.	17,00		7.805,21 D
00001922		05/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 150 - PCR.	14,00		7.819,21 D
00001928		09/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 450 - PCR.	18,00		7.837,21 D
00001933		10/08	10038-6		PAGO A G C SALES REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 256046 - PCR.	187,86		
00001935		10/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 423 - PCR.	14,00		8.039,07 D
00001410		11/08	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 283768 - PCR.	4,39		
00001936		11/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 426 - PCR.	19,50		
00001937		11/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					106650 - PCR.	8,78		8.071,74 D
00001939		12/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 427 - PCR.	21,50		
00001944		12/08	10038-6		PAGO A SUPREMO PREDILETA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 7460 - PCR.	1.040,00		
00001945		12/08	10038-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 25425 - PCR.	770,00		9.903,24 D
00001967		16/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	14,00		
00001968		16/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 285029 - PCR.	18,38		9.935,62 D
00001981		22/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	13,50		
00001985		22/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 253507 - PCR.	50,94		10.000,06 D
00001994		24/08	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 446 - PCR.	14,00		10.014,06 D
00002017		30/08	10038-6		PAGO A MCDONALDS REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 687368 - PCR.	71,60		10.085,66 D
00001189		02/09	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 245 - PCR.	18,00		10.103,66 D
00001226		05/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 289827 - PCR.	81,84		
00001228		05/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 289826 - PCR.	74,85		10.260,35 D
00001231		06/09	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 239 - PCR.	19,50		10.279,85 D
00001233		07/09	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 95 - PCR.	18,00		10.297,85 D
00001194		12/09	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 398 - PCR.	14,00		
00001238		12/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 10958 - PCR.	68,36		10.380,21 D
00001245		13/09	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 98 - PCR.	17,50		10.397,71 D
00001196		19/09	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 427 - PCR.	17,50		10.415,21 D
00001298		20/09	10038-6		PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 40224 - PCR.	227,40		10.642,61 D
00001201		24/09	10004-7		PAGO A JOAO E MARLENE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 79466 - PCR.	56,54		10.699,15 D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
00001202		27/09	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 399 - PCR.	17,50		
00001303		27/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 13423 - PCR.	98,49		10.815,14 D
00001304		28/09	10038-6		PAGO ATACADAO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 210085 - PCR.	46,90		
00001305		28/09	10038-6		PAGO ATACADAO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 210088 - PCR.	101,81		10.963,85 D
00001308		30/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 14121 - PCR.	40,36		11.004,21 D
00002345		06/10	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 15197 - PCR.	45,95		11.050,16 D
00002358		11/10	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NF 169736 - PCR.	119,70		
00002360		11/10	10038-6		PAGO A BRAZZETTUS REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	181,47		11.351,33 D
00002368		13/10	10038-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 26155 - PCR.	980,00		
00002369		13/10	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 243 - PCR.	17,50		12.348,83 D
00002370		14/10	10038-6		PAGO A AMERICANAS REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	110,83		12.459,66 D
00002374		19/10	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 236 - PCR.	35,00		
00002375		19/10	10038-6		PAGO A MARILUCE RODRIGUES REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 2 - PCR.	384,00		12.878,66 D
00002380		20/10	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 17486 - PCR.	68,45		12.947,11 D
00001435		22/10	10004-7		PAGO A BOMPREGO SUPERMERCADOS REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 445348 - PCR.	86,97		13.034,08 D
00002758		25/10	DIV		PAGO A BALF COMERCIO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 61687 - PCR.	34,01		
00002758		25/10	DIV		PAGO A TEIXEIRA E CAETANO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 16162 - PCR.	98,89		
00002758		25/10	DIV		PAGO A BALF COMERCIO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 61778 - PCR.	41,50		
00002758		25/10	DIV		PAGO A BALF COMERCIO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 61769 - PCR.	40,50		
00002758		25/10	DIV		PAGO A BALF COMERCIO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 61686 - PCR.	34,00		
00002758		25/10	DIV		PAGO A JOSE CORREIA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					RECIBO - PCR.	7,00		
00002758		25/10	DIV		PAGO A I O DA SILVA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO - PCR.	71,30		13.361,28 D
00002401		26/10	10038-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 221 - PCR.	313,00		
00002404		26/10	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 128313 - PCR.	159,81		
00002405		26/10	10038-6		PAGO A NOVO ATACADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 77760 - PCR.	93,60		
00002408		26/10	10038-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 220 - PCR.	39,00		13.966,69 D
00002223		01/11	10038-6		PAGO A MARILUCE RODRIGUES REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 5 - PCR.	272,00		14.238,69 D
00002234		07/11	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 388 - PCR.	11,50		14.250,19 D
00002241		08/11	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO.	16,00		14.266,19 D
00002245		09/11	10038-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 26553 - PCR.	980,00		15.246,19 D
00002253		10/11	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 305574 - PCR.	13,54		15.259,73 D
00002255		11/11	10038-6		PAGO A PETRO CAXANGA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 427717 - PCR.	43,89		15.303,62 D
00002266		16/11	10038-6		PAGO A MARILUCE RODRIGUES REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 6 - PCR.	272,00		15.575,62 D
00002280		22/11	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 221 - PCR.	21,00		
00002282		22/11	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 308431 - PCR.	11,38		15.608,00 D
00002674		01/12	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 22855 - PCR.	25,99		
00002675		01/12	10004-7		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM LANCHES CONF. NF 225 - PCR.	100,00		
00002676		01/12	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 246 - PCR.	77,50		15.811,49 D
00002431		02/12	10038-6		PAGO A MARILUCE RODRIGUES REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 10 - PCR.	184,00		15.995,49 D
00002440		05/12	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 270618 - PCR.	85,37		16.080,86 D
00002678		06/12	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 85 - PCR.	14,00		16.094,86 D
00002447		07/12	10038-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	130,00		
00002450		07/12	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30156-9	30202010004			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 312022 - PCR.	38,97		
00002452		07/12	10038-6		PAGO A MARIA HERMILA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 78958 - PCR.	10,89		16.274,72 D
00002461		12/12	10038-6		PAGO A BEZERRA PRADINES REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 1891 - PCR.	50,80		
00002462		12/12	10038-6		PAGO A LIN LIN FESTAS REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 69908 - PCR.	25,00		16.350,52 D
00002468		13/12	10038-6		PAGO A PALACIO ATACADISTA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 26907 - PCR.	770,00		17.120,52 D
00002481		15/12	10038-6		PAGO A NOVO TEMPO REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 18684 - PCR.	39,82		17.160,34 D
00002495		16/12	10038-6		PAGO A MARILUCE RODRIGUES REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NF 13 - PCR.	112,00		
00002496		16/12	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. RECIBO 395 - PCR.	35,00		17.307,34 D
00002504		19/12	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 394 - PCR.	14,40		
00002685		19/12	10004-7		PAGO A FLAVIO DE SOUZA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 7773 - PCR.	14,40		17.336,14 D
00002509		20/12	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 315084 - PCR.	36,76		17.372,90 D
00002512		21/12	10038-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 226 - PCR.	150,00		
00002513		21/12	10038-6		PAGO A VANIA MARIA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 227 - PCR.	70,00		17.592,90 D
00002515		22/12	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 220629 - PCR.	73,56		
00002524		22/12	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NF 220631 - PCR.	99,61		
00002526		22/12	10038-6		PAGO A JOSE MESSIAS REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 10147 - PCR.	320,00		
00002527		22/12	10038-6		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 392 - PCR.	15,50		
00002686		22/12	10004-7		PAGO A PORTAL DO NORDESTE REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 73 - PCR.	15,50		18.117,07 D
00002954		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	18.117,07	18.117,07	0,00
Conta	30157-3	30202010005			VESTUÁRIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002169		12/12	20023-0		APROPRIAÇÃO DA NF 27 DA L M C G LEAL CONFECÇÕES - PCR.	5.920,00		5.920,00 D
00002955		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	5.920,00	5.920,00	0,00
Conta	30158-8	30202010006			MANUT. MÓV, MÁQ E EQUIPAM			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30158-8	30202010006				MANUT. MÓV, MÁQ E EQUIPAM			(C.)
00001250		15/09	DIV		PAGO A W C A C SERVIÇOS REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	180,00		180,00 D
00002387		24/10	10038-6		PAGO A ACIOLI COM. REF. A DESP. COM MANUT. DE EQUIP. CONF. NF 489 - PCR.	207,00		
00002388		24/10	10038-6		PAGO A ACIOLI COM. REF. A DESP. COM MANUT. DE EQUIP. CONF. NF 629 - PCR.	355,00		742,00 D
00002956		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	742,00	742,00	0,00
							742,00	0,00
Conta 30159-2	30202010007				MAT. ESCOLAR-PEDAG. E TONER			
00000058		27/01	10006-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000120		02/02	10006-6		PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 194267 - PCR.	59,70		59,70 D
00000121		02/02	10006-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 65680 - PCR.	99,88		
00000122		02/02	10006-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 65681 - PCR.	100,89		
00000133		03/02	10006-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 65682 - PCR.	26,88		287,35 D
00000141		03/02	10006-6		PAGO A TECA MAGAZINE REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 9739 - PCR.	57,75		
00001001		07/05	10004-7		PAGO A TECA MAGAZINE REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 9738 - PCR.	138,00		483,10 D
00000834		17/05	10006-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 73436 - PCR.	31,89		514,99 D
00002571		17/05	10006-6		PAGO A NATASHA LOPES REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 843 - PCR.	306,65		821,64 D
00001866		05/07	10004-7		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. A DESP. COM MATERIAL ESCOLAR CONF. NF 59489 - PCR.	57,05		878,69 D
00001883		26/07	10038-6		PAGO A DISK XEROX REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	14,17		892,86 D
00002364		29/07	10038-6		PAGO A R NASCIMENTO REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 528 - PCR.	190,00		1.082,86 D
00002225		13/10	10038-6		PAGO A MS MAGAZINE LTDA REF. A DESP. COM MATERIAL ESCOLAR CONF. NF 22047 - PCR.	66,00		1.148,86 D
00002283		03/11	10038-6		PAGO A COMPRE CAPAS REF. A DESP. COM MATERIAL PEDAGOGICO CONF. NF 1687 - PCR.	220,00		1.368,86 D
00002432		22/11	10038-6		PAGO A BRITANIA ELETRONICOS REF. A DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NF 1366642 - PCR.	180,53		1.549,39 D
00002437		02/12	10038-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. A DESP. COM MATERIAL PEDAGOGICO CONF. NF 116418 - PCR.	115,08		1.664,47 D
		05/12	10038-6		PAGO A NAIR CORREIA REF. A DESP. COM MATERIAL PEDAGOGICO CONF. NF 112 COMP. 12/2022 -			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30159-2	30202010007			MAT. ESCOLAR-PEDAG. E TONER			(C.)
					PCR.	174,50		1.838,97 D
00002464		12/12	10038-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. A DESP. COM MATERIAL ESCOLAR CONF. NF 96259 - PCR.	30,49		1.869,46 D
00002474		14/12	10038-6		PAGO A AMERICANAS REF. A DESP. COM MATERIAL ESCOLAR CONF. NF 25497 - PCR.	24,99		1.894,45 D
00002482		15/12	10038-6		PAGO A AMARO TAVARES REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 41665 - PCR.	36,00		
00002858		15/12	10038-6		PAGO A RODRIGO NASCIMENTO REF. A DESP. COM MATERIAL PEDAGOGICO CONF. NF 581 - PCR.	23,00		1.953,45 D
00002681		17/12	10004-7		PAGO A KEILA COM. REF. A DESP. COM MATERIAL PEDAGOGICO CONF. RECIBO 4041 - PCR.	15,00		1.968,45 D
00002682		18/12	10004-7		PAGO A KALUNGA SA REF. A DESP. COM MATERIAL ESCOLAR CONF. NF 761331 - PCR.	40,30		2.008,75 D
00002501		19/12	10038-6		PAGO A TOP FESTAS REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 409092578 - PCR.	399,00		
00002502		19/12	10038-6		PAGO A TOP FESTAS REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 409092577 - PCR.	31,60		
00002503		19/12	10038-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 51079 - PCR.	149,88		2.589,23 D
00002508		20/12	10038-6		PAGO A G C SALES REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 281198 - PCR.	49,96		2.639,19 D
00002516		22/12	10038-6		PAGO A NOVA ERA CHINESA REF. A DESP. COM MATERIAL DIDATICO CONF. NF 1178 - PCR.	70,00		2.709,19 D
00002957		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	2.709,19	2.709,19	0,00
							2.709,19	0,00
Conta	30160-5	30202010008			MAT. LIMPEZA / CONSUMO			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000137		03/02	10006-6		PAGO A ATACADAO S.A REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 145446 - PCR.	322,49		
00000139		03/02	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	59,90		
00000140		03/02	10006-6		PAGO A AMIX VARIEDADES REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	12,00		394,39 D
00000148		04/02	10006-6		PAGO A SUP. SONHO MEU REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 60959 - PCR.	95,88		490,27 D
00000179		09/02	10006-6		PAGO A W C A SERVIÇOS REF. A DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. COMPROVANTE DE PGTO -PCR.	187,00		677,27 D
00000334		10/03	10006-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 158427 - PCR.	127,96		805,23 D
00000504		05/04	10006-6		PAGO A SENDAS DIST. REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 204487 - PCR.	20,94		
00000505		05/04	10006-6		PAGO A SENDAS DIST. REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 204488 - PCR.	22,70		848,87 D
00000655		28/04	10006-6		PAGO SAFETOPAY REF. A DESP.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	30160-5	30202010008	MAT. LIMPEZA / CONSUMO						(C.)
					COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	290,00		1.138,87	D
00000715		05/05	10006-6		PAGO A TECHSIM REF. A DESP.				
					COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					CONF. NF 15210 - PCR.	128,00			
00000716		05/05	10006-6		PAGO ATACADA S.A REF. A DESP.				
					COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.				
					NF 171096 - PCR.	269,43		1.536,30	D
00000744		09/05	10006-6		PAGO A W C A SERVIÇOS REF. A				
					DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO				
					CONF. NF 15204 - PCR.	180,00		1.716,30	D
00001007		11/05	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 238157 - PCR.	14,59		1.730,89	D
00000836		19/05	10006-6		PAGO A LOJ MAESTRI REF. A				
					DESP. COM MATERIAL DE				
					EXPEDIENTE CONF. RECIBO DE				
					PGTO - PCR.	82,80		1.813,69	D
00001082		01/06	10004-7		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES				
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE				
					CONSUMO CONF. NF 98949 - PCR.	106,87			
00001084		01/06	10004-7		PAGO A J R AGROPECUARIA REF. A				
					DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO				
					CONF. NF 51136 - PCR.	78,26		1.998,82	D
00001497		02/06	10006-6		PAGO ATACADO DOS PRESENTES				
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE				
					EXPEDIENTE CONF. NF 34168 -				
					PCR.	212,94		2.211,76	D
00001097		07/06	10004-7		PAGO A ANA LUIZA REF. A DESP.				
					COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF.				
					NF 44939 - PCR.	10,00		2.221,76	D
00001115		16/06	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 243548 - PCR.	86,91		2.308,67	D
00001118		17/06	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 272050 - PCR.	27,07		2.335,74	D
00001124		20/06	10004-7		PAGO A BLA ALIMENTOS REF. A				
					DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO				
					CONF. NF 6804 - PCR.	22,07			
00001125		20/06	10004-7		PAGO A COMERCIAL SOUZA REF. A				
					DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO				
					CONF. NF 178298 - PCR.	13,27			
00001127		20/06	10004-7		PAGO A LOJA 3 REF. A DESP. COM				
					MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.				
					NF 31735 - PCR.	77,00		2.448,08	D
00001134		21/06	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 272756 - PCR.	17,94		2.466,02	D
00001589		22/06	10006-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 272962 - PCR.	43,08		2.509,10	D
00002574		06/07	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 843 - PCR.	39,57			
00002575		06/07	10004-7		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES				
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 106417 - PCR.	137,28		2.685,95	D
00001855		22/07	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 278967 - PCR.	46,14		2.732,09	D
00002601		25/07	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.				
					A DESP. COM MATERIAL DE				
					LIMPEZA CONF. NF 3638 - PCR.	45,96		2.778,05	D
00001881		27/07	10038-6		PAGO A NOVO ATACADO REF. A				

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30160-5	30202010008	MAT. LIMPEZA / CONSUMO					(C.)
					DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA			
00001888		29/07	10038-6		CONF. NF 58165 - PCR.	60,90		2.838,95 D
00001905		03/08	10038-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES			
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE			
					EXPEDIENTE CONF. NF 89912 -			
					PCR.	125,96		2.964,91 D
00001923		08/08	10038-6		PAGO A CIA BRAS. REF. A DESP.			
					COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF.			
					NF 12278 - PCR.	58,56		3.023,47 D
00002644		15/08	10004-7		PAGO VALOR REF. A DESP. COM			
					MATERIAL DE LIMPEZA CONF.			
					RECIBO DE PGTO - PCR.	147,20		3.170,67 D
00001965		16/08	10038-6		PAGO A M M FESTAS REF. A DESP.			
					COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.			
					NF 176711 - PCR.	18,00		3.188,67 D
00001972		18/08	10038-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES			
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE			
					CONSUMO CONF. NF 103960 - PCR.	29,80		3.218,47 D
00001986		23/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 226019 - PCR.	35,40		3.253,87 D
00001987		23/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 7877 - PCR.	139,07		
00002001		25/08	10038-6		PAGO A RURALLOG REF. A DESP.			
					COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF.			
					NF 26264 - PCR.	24,90		3.417,84 D
00002025		31/08	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 287157 - PCR.	32,76		3.450,60 D
00001286		05/09	10038-6		PAGO ATACADO DOS PRESENTES			
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 84158 - PCR.	295,58		3.746,18 D
00001195		12/09	10004-7		PAGO A M.G.BUARQUE REF. A			
					DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO			
					CONF. NF 295 - PCR.	192,20		3.938,38 D
00001251		15/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 256871 - PCR.	8,58		3.946,96 D
00001254		19/09	10038-6		PAGO A L&R COMERCIO REF. A			
					DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO			
					CONF. NF 31662 - PCR.	115,00		4.061,96 D
00001197		21/09	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 257929 - PCR.	10,78		4.072,74 D
00001198		22/09	10004-7		PAGO A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL			
					REF. A DESP. COM MATERIAL DE			
					CONSUMO CONF. NF 10535 - PCR.	70,00		4.142,74 D
00001258		22/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 12610 - PCR.	40,68		
00001203		27/09	10004-7		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 12657 - PCR.	20,34		4.203,76 D
00001280		28/09	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			
					LIMPEZA CONF. NF 14081 - PCR.	15,92		4.219,68 D
00001281		28/09	10038-6		PAGO A ATACADA REF. A DESP.			
					COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF.			
					NF 210087 - PCR.	429,00		
00001283		30/09	10038-6		PAGO A ATACADA REF. A DESP.			
					COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF.			
					NF 210086 - PCR.	64,25		4.712,93 D
					PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF.			
					A DESP. COM MATERIAL DE			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30160-5	30202010008			MAT. LIMPEZA / CONSUMO			(C.)
					LIMPEZA CONF. NF 14122 - PCR.	12,49		4.725,42 D
00002357		11/10	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 169738 - PCR.	47,88		4.773,30 D
00002395		24/10	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 17973 - PCR.	75,06		4.848,36 D
00002402		26/10	10038-6		PAGO A ATACADAO S.A. REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 128316 - PCR.	77,82		
00002407		26/10	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 128314 - PCR.	26,34		
00002409		26/10	10038-6		PAGO A NOVO ATACADO REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 77758 - PCR.	30,70		4.983,22 D
00002227		04/11	10038-6		PAGO A W.C. ARRUDA REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1534 - PCR.	135,00		5.118,22 D
00002249		09/11	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 167470 - PCR.	72,19		5.190,41 D
00002274		17/11	10038-6		PAGO A DROGASIL REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 3052250 - PCR.	50,83		5.241,24 D
00002286		24/11	10038-6		PAGO A ATACADO DOS PRESENTES REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 134649 - PCR.	49,95		5.291,19 D
00002444		06/12	10038-6		PAGO A CRUZA INDUSTRIA REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 238391 - PCR.	293,80		5.584,99 D
00002451		07/12	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF 312023 - PCR.	19,14		
00002679		07/12	10004-7		PAGO A CHAVEIRO REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	20,00		5.624,13 D
00002466		12/12	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 24324 - PCR.	28,77		5.652,90 D
00002489		15/12	10038-6		PAGO A DAQUI SUPERMERCADO REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 313902 - PCR.	29,70		5.682,60 D
00002520		22/12	10038-6		PAGO A MARIAMA RAQUEL REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 155 - PCR.	168,00		
00002687		22/12	10004-7		PAGO A ATACADAO S.A REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 220633 - PCR.	0,25		5.850,85 D
00002958		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	5.850,85	5.850,85	0,00
Conta	30161-0	30202010009			IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000929		31/03	10006-6		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA REF. ANUIDADE 2022 - PCR.	1.269,64		1.269,64 D
00001931		10/08	10038-6		PAGO A PREFEITURA DO RECIFE REF. IPTU CONF. RECIBO ANO 2022 - PCR.	219,02		1.488,66 D
00001255		21/09	DIV		PAGO JUROS S/ IRRF EM ATRASO COMP. 08/2022 - PCR.	2,11		
00001256		21/09	DIV		PAGO JUROS S/ INSS EM ATRASO CONF. FOLHA DE PGTO COMP. 08/2022 - PCR.	41,54		1.532,31 D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30161-0	30202010009				IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS			(C.)
00001274		27/09	10038-6		PAGO IMPOSTO S/ SIMPLES NACIONAL DE REGIVAN MAMEDE COMP. 07/2022 - PCR.	74,05		
00001275		27/09	10038-6		PAGO IMPOSTO S/ SIMPLES NACIONAL DE REGIVAN MAMEDE COMP. 08/2022 - PCR.	67,12		
00001276		27/09	10038-6		PAGO IMPOSTO S/ SIMPLES NACIONAL DE ANGELA SOUZA COMP. 07/2022 - PCR.	74,05		
00001277		27/09	10038-6		PAGO IMPOSTO S/ SIMPLES NACIONAL DE ELAINE BIAO COMP. 07/2022 - PCR.	74,05		
00001278		27/09	10038-6		PAGO IMPOSTO S/ SIMPLES NACIONAL DE ANGELA SOUZA COMP. 08/2022 - PCR.	67,12		
00001279		27/09	10038-6		PAGO IMPOSTO S/ SIMPLES NACIONAL DE ELAINE BIAO COMP. 08/2022 - PCR.	67,12		1.955,82 D
00002738		28/09	10038-6		PAGO A CREA-PE REF TAXA ANUAL CONF. DOC. 8304727450 - PCR.	233,94		2.189,76 D
00002392		24/10	10038-6		PAGO ENCARGOS S/ SIMPLES DE REGIVAN COMP. 09/2022 - PCR.	66,47		
00002393		24/10	10038-6		PAGO ENCARGOS S/ SIMPLES DE ELAINE BIAO COMP. 09/2022 - PCR.	66,47		
00002394		24/10	10038-6		PAGO ENCARGOS S/ SIMPLES DE ANGELA SOUZA COMP. 09/2022 - PCR.	66,47		2.389,17 D
00002300		25/11	DIV		PAGO JUROS S/ IRRF EM ATRASO COMP. 10/2022 - PCR.	10,59		2.399,76 D
00002959		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	2.399,76	2.399,76	0,00
								0,00
Conta 30162-4	30202010010				DESP C/CARTÓRIO/CORREIOS/CÓPIA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000287		03/03	10006-6		PAGO AO TIPE REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	51,47		51,47 D
00000356		15/03	10006-6		PAGO A 8 TABELIANATO REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	42,63		
00000357		15/03	10006-6		PAGO A 8 TABELIANATO REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	12,18		
00000358		15/03	10006-6		PAGO A 8 TABELIANATO REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	12,20		118,48 D
00000452		22/03	10004-7		PAGO A CARTORIO ROMA REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	12,20		130,68 D
00000373		23/03	10006-6		PAGO A TJP REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	565,72		
00000456		23/03	10004-7		PAGO A 5º OFICIO REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	170,00		866,40 D
00000384		25/03	10006-6		PAGO A 6º TABELIAO REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	140,00		1.006,40 D
00001587		21/06	10006-6		PAGO A 5º OFICIO REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	60,50		1.066,90 D
00001899		02/08	10038-6		PAGO A EMP. BRAS. REF. A DESP. COM CORREIOS CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	60,83		1.127,73 D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30162-4	30202010010				DESP C/CARTÓRIO/CORREIOS/CÓPIA			(C.)
00001953		16/08	10038-6		PAGO A MC ACESSORIOS REF. A DESP. COM XEROX CONF. NF 863 - PCR.	33,00		1.160,73 D
00001217		01/09	10038-6		PAGO A CARTORIO ROMA REF. A DESP. COM CARTORIO CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	77,85		1.238,58 D
00001289		08/09	10038-6		PAGO A COPYPLOT REF. A DESP. COM IMPRESSÃO CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	120,00		1.358,58 D
00002361		11/10	10038-6		PAGO A EMP. BRAS. DE CORREIOS REF. A DESP. COM CORREIOS CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	15,00		1.373,58 D
00002238		08/11	10038-6		PAGO A EMP. BRAS. DE CORREIOS REF. A DESP. COM CORREIOS CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	86,80		1.460,38 D
00002442		06/12	10038-6		PAGO A RODRIGO NASCIMENTO REF. A DESP. COM IMPRESSÃO CONF. NF 545 - PCR.	13,00		1.473,38 D
00002689		30/12	10004-7		PAGO A EMP. BRAS. DE CORREIOS REF. A DESP. COM CORREIOS CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	44,79		1.518,17 D
00002960		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	1.518,17	1.518,17	0,00
Conta 30163-9	30202010011				DESP. C/ EVENTOS/RECREATIVAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001685		20/06	10006-6		PAGO A GUSTAVO ANDRE REF. A DESP. COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONF. RECIBO - PCR.	150,00		150,00 D
00001690		22/06	10006-6		PAGO A GUSTAVO ANDRE REF. A DESP. COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	180,00		
00002671		22/06	10004-7		PAGO A MS MAGAZINE REF. DESP. COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONF. NF 12203 - PCR.	400,00		
00002672		22/06	10004-7		PAGO A VIRGINIA DE SOUZA REF. A DESP. COM ATIVIDADE RECREATIVA CONF. NF 17834 - PCR.	20,00		750,00 D
00001221		05/09	10038-6		PAGO A HOTEL POUSADA REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM CONF. NF 579 - PCR.	360,00		1.110,00 D
00002354		11/10	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM ATIVIDADES REC. CONF. NF 169737 - PCR.	11,90		1.121,90 D
00002406		26/10	10038-6		PAGO A ATACADAO REF. A DESP. COM ATIVID. RECREATIVAS CONF. NF 128316 - PCR.	59,50		1.181,40 D
00002961		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	1.181,40	1.181,40	0,00
Conta 30165-8	30202010013				DESP. FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000042		18/01	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	108,10		108,10 D
00000082		31/01	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		203,10 D
00000202		15/02	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	108,10		311,20 D

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30165-8	30202010013			DESP. FINANCEIRAS			(C.)
00000231		25/02	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		406,20 D
00000360		16/03	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	108,10		514,30 D
00000423		31/03	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		609,30 D
00000580		14/04	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	108,10		717,40 D
00000667		29/04	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		812,40 D
00002820		02/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO.	158,97		971,37 D
00002821		04/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO.	4,40		975,77 D
00002822		15/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO.	4,40		980,17 D
00001373		16/08	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	117,20		1.097,37 D
00002823		26/08	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO.	4,40		1.101,77 D
00001378		31/08	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		1.196,77 D
00002856		02/09	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO.	286,41		1.483,18 D
00001211		15/09	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	117,20		1.600,38 D
00001216		30/09	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		1.695,38 D
00001472		17/10	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	117,20		1.812,58 D
00001486		31/10	10006-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 1356208 CONF. EXTRATO - PCR.	95,00		1.907,58 D
00002320		03/11	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO - PCR.	266,22		2.173,80 D
00002317		25/11	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO - PCR.	4,40		2.178,20 D
00002318		28/11	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO - PCR.	4,40		2.182,60 D
00002433		02/12	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO - PCR.	4,40		2.400,22 D
00002434		02/12	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848 CONF. EXTRATO - PCR.	213,22		2.400,22 D
00002532		26/12	10038-6		PAGO VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCÁRIA S/ C/C 994848			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<p>Conta 30165-8 30202010013 DESP. FINANCEIRAS</p>								
					CONF. EXTRATO - PCR.	4,40		(C.) 2.404,62
00002962		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento		2.404,62	0,00
					SALDO FINAL.....	2.404,62	2.404,62	0,00
<p>Conta 30166-2 30202010014 DESPESAS COM FORMAÇÃO</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000770		11/05	10006-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO COMP. 05/2022 -			
					PCR.	440,00		440,00
00002164		10/06	10006-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO COMP. 04/2022 -			
					PCR.	440,00		880,00
00001901		02/08	10038-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO DE PGTO COMP.			
					08/2022- PCR.	100,00		980,00
00001918		05/08	10038-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO COMP. 08/2022 -			
					PCR.	100,00		1.080,00
00002862		06/09	10038-6		PAGO A IUGU SERV. REF. A DESP.			
					COM FORMAÇÃO CONF. COMPROVANTE			
					DE PGTO - PCR.	1.100,00		2.180,00
00001237		12/09	10038-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO COMP. 09/2022 -			
					PCR.	150,00		2.330,00
00002366		13/10	10038-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO - PCR.	150,00		2.480,00
00002397		28/10	10038-6		PAGO A PARACLETO ASSESSORIA &			
					CONSULTORIA REF. A 1ª PARCELA			
					TREINAMENTO DE PRIMEIROS			
					SOCORROS CONF. RECIBO - PCR.	400,00		
00002425		28/10	10038-6		PAGO A PARACLETO ASSESSORIA			
					REF. A 2 PARCELA DO SERV. DE			
					TREINAMENTO CONF. RECIBO - PCR.	400,00		3.280,00
00002257		11/11	10038-6		PAGO A INTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					COMP. 10/2022 - PCR.	150,00		3.430,00
00002460		12/12	10038-6		PAGO A INSTITUTO LUIZ SERGIO			
					REF. A DESP. COM FORMAÇÃO			
					CONF. RECIBO - PCR.	150,00		3.580,00
00002963		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento		3.580,00	0,00
					SALDO FINAL.....	3.580,00	3.580,00	0,00
<p>Conta 30167-7 30202010015 AQUIS MOV/UTENSILIOS PEQ. PORT</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001554		13/06	10006-6		PAGO A LE BISCUIT REF.			
					AQUISICAO DE UTENSILIOS P/			
					PORTE CONF. RECIBO DE PGTO -			
					PCR.	475,69		475,69
00001875		27/07	10038-6		PAGO A LE BISCUIT REF.			
					AQUISIÇÃO DE VENTILADOR			
					MONDIAL CONF. NF 84169 - PCR.	239,99		715,68
00002352		10/10	10038-6		PAGO A LOGNET COMERCIO REF.			
					AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO			
					SEAGATE BASIC CONF. NF 131883			
					- PCR.	489,99		1.205,67
00002964		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.205,67	0,00
					SALDO FINAL.....	1.205,67	1.205,67	0,00
<p>Conta 30168-1 30202010016 MANUT. DE SOFTWARE/SITE</p>								

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30168-1	30202010016			MANUT. DE SOFTWARE/SITE			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000539		11/04	10006-6		PAGO A K2HOST REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SITE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	34,20		34,20 D
00000810		16/05	10006-6		PAGO AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	46,97		81,17 D
00001551		13/06	10006-6		PAGO AO3 REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SITE CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	46,95		128,12 D
00001952		15/08	10038-6		PAGO AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SITE CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	45,75		173,87 D
00001969		17/08	10038-6		PAGO A NIC.BR REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SITE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	76,00		249,87 D
00002328		05/09	10038-6		PAGO AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	47,00		296,87 D
00002338		04/10	10038-6		PAGO AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE DE PGTO - PCR.	38,70		
00002755		04/10	10038-6		PAGO AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. COMPROVANTE - PCR.	46,68		382,25 D
00002319		08/11	10038-6		PAGO A AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUT. DE SOFTWARE CONF. RECIBO - PCR.	46,72		428,97 D
00002454		07/12	10038-6		PAGO A AO3 TECNOLOGIA REF. A DESP. COM MANUTENÇÃO DE SEFTWARE CONF. RECIBO DE PGTO - PCR.	46,71		475,68 D
00002965		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	475,68	475,68	0,00
Conta	30169-6	30202010017			MEDICAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000827		16/05	10006-6		PAGO A FARMACIA DO TRABALHADOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 160874 - PCR.	39,00		39,00 D
00000873		27/05	10006-6		PAGO A DROGARIA ESPERANÇA REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 432114 - PCR.	139,49		178,49 D
00001500		02/06	10006-6		PAGO A FARMACIA DO TRABALHADOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NF 22490 - PCR.	50,00		228,49 D
00002016		29/08	10038-6		PAGO A L&R COMERCIO REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 30164 - PCR.	152,00		380,49 D
00001181		21/09	10004-7		PAGO A IMIFARMA REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NF 68070 - PCR.	7,18		387,67 D
00002333		03/10	10038-6		PAGO A FARMACIA DO TRABALHADOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 32998 - PCR.	76,00		
00002334		03/10	10038-6		PAGO A FARMACIA DO TRABALHADOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 33011 - PCR.	90,00		553,67 D
00002340		05/10	10038-6		PAGO A EMPREENDIMENTOS REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF.			

Empresa: 0028 CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA GABRIELA FELIZ

CNPJ: 05.292.158/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30169-6	30202010017	MEDICAMENTOS					(C.)
					NF 138567 - PCR.	92,28		645,95 D
00002226		03/11	10038-6		PAGO A FARMACIA DO TRABALHADOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 36154 - PCR.	13,50		659,45 D
00002463		12/12	10038-6		PAGO A FARMACIA DO TRABALHADOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 188167 - PCR.	252,00		911,45 D
00002479		14/12	10038-6		PAGO A L&R COMERCIO REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NF 37668 - PCR.	36,00		947,45 D
00002966		31/12	50004-0		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	947,45	947,45	0,00