

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	10070-4	10201010002			CONSTRUÇÃO/REFOR EM ANDAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			209.906,20	D
00000647		27/04	10006-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. AQUISIÇÃO DE BOMB. INJ. MBI-0 CONF. NF 78979.	1.620,00		211.526,20	D
00001686		21/06	10006-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. A AQUISIÇÃO DE CERAMICAS CONF. DANFE 80374 - PCR.	20.390,00		231.916,20	D
00002190		08/07	10006-6		PAGO A COMERCIAL CABRAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 3494.	3.600,00			
00002191		08/07	10006-6		PAGO A COMERCIAL CABRAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 3495.	2.350,00		237.866,20	D
00001882		28/07	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 81271.	1.050,00		238.916,20	D
00002034		25/08	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL REF. AQUISIÇÃO DE CERAMICA 42X42 CONF. DANFE 81970.	1.655,00		240.571,20	D
00002329		20/09	10038-6		PAGO A LAIS RAMOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ REFORMA CONF. DANFE 19.	6.000,00		246.571,20	D
00002741		26/09	10038-6		PAGO A LAIS RAMOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 16.	1.108,00		247.679,20	D
00002332		03/10	10038-6		PAGO A RL CONTRUÇÕES REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 17.	1.300,00		248.979,20	D
00002343		06/10	10038-6		PAGO A RL CONSTRUÇÕES REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 23.	1.289,00		250.268,20	D
00002347		07/10	10038-6		PAGO A EDSON TEIXEIRA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 5.	2.877,00		253.145,20	D
00002356		11/10	10038-6		PAGO A LAIS RAMOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 22.	1.248,00		254.393,20	D
00002384		21/10	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 155824 PCR/SEDOC.	8.260,00		262.653,20	D
00002268		16/11	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 3583 PCR/SEDOC.	3.273,00		265.926,20	D
00002281		22/11	10038-6		PAGO A COMERCIAL CABRAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 3584.	1.122,00		267.048,20	D
00002438		05/12	10038-6		PAGO A EDSON TEIXEIRA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 12.	2.877,00		269.925,20	D
00002443		06/12	10038-6		PAGO A SEVERINO CABRAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 3594.	2.086,50		272.011,70	D
00002465		12/12	10038-6		PAGO A ARMAZEM CORAL ACHAQUI REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 157382.	5.927,81		277.939,51	D
00002511		21/12	10038-6		PAGO A ARAUJO MADEIRAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA CONF. NF 1179.	2.333,92		280.273,43	D
					SALDO FINAL.....	70.367,23		280.273,43	D
Conta	10057-9	10201020001			MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			12.137,90	D
00000494		04/04	10006-6		PAGO A MARCELO MACHADO 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	10057-9	10201020001			MÓVEIS E UTENSÍLIOS				(C.)
					PARTE DE PGTO COM AQUISIÇÃO DE BIRO CONF. DANFE 6.	4.192,95		16.330,85	D
00000528		07/04	10006-6		PAGO A MARCELO MACHADO REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO AEREO CONF. DANFE 7.	1.995,96		18.326,81	D
00000604		19/04	10006-6		PAGO A MARCELO MACHADO REF. A PARTE DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO CONF. NF 7.	1.330,65			
00001049		19/04	10006-6		PAGO A MARCELO MACHADO REF. PARTE DE AQUISIÇÃO DE BIRO CONF. NF 6.	2.795,30		22.452,76	D
00001051		26/04	10006-6		PAGO A DANNY MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE AÇO E 3 ESTANTES CONF. NF 970.	2.900,00		25.352,76	D
00000695		02/05	10006-6		PAGO A GERCINO VITORINO REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS CONF. NF 169.	1.000,00			
00001402		02/05	10006-6		PAGO A MAGAZINE LUIZA REF. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32 LED TCL CONF. NF 49610.	1.320,63			
00001403		02/05	10006-6		PAGO A J W F REF. PARTE DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR PVC CONF. NF 561.	1.350,00		29.023,39	D
00002192		12/07	10006-6		PAGO A B2W DIGITAL REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA CONF. NF 51274.	409,16			
00002193		12/07	10006-6		PAGO A AMERICANAS REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO CONF. DOC. 373066999.	855,98		30.288,53	D
00001834		18/07	10038-6		PAGO A IMOLA INDUSTRIA REF. AQUISICAO DE ROUPEIRO LUNA LUXO CONF. DANFE 553087.	1.142,31		31.430,84	D
00002694		19/07	DIV		PAGO A MILLENA COM VARJ MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE GUARDA ROUPA, FOGAO E KIT COZINHA CONF. NF 19137.	3.124,00		34.554,84	D
					SALDO FINAL.....	22.416,94		34.554,84	D
Conta	10058-3	10201020002			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
					SALDO ANTERIOR.....			12.884,30	D
00000923		18/03	10006-6		PAGO A CIL COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DE CELULAR MOTO GRAFITE CONF. NF 7865.	1.614,05		14.498,35	D
00000666		28/04	10006-6		PAGO A CIL COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DE MOTOG31 CONF. NF 2232 - PCR.	1.450,00		15.948,35	D
00000675		29/04	10006-6		PAGO A RONDA SISTEMA REF. AQUISIÇÃO DE CAMERAS CONF. NF 4777.	13.000,00			
00000680		29/04	10006-6		PAGO A CIL COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DE NOB BI E TELA PROJETOR CONF. NF 53561.	1.828,00		30.776,35	D
00002170		31/10	10006-6		PAGO A MIX MUSIC LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA ACUSTICA WLS N10 CONF. DANFE 8846 - PCR.	1.530,00		32.306,35	D
00002467		13/12	10038-6		PAGO A NAGEM REF. AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP L5502DN CONF. DANFE 47633-PCR.	4.074,55		36.380,90	D
00002472		14/12	10038-6		PAGO A CIL COM. REF. AQUISIÇÃO DE EST. BI 1.5 SOL CONF. NF 88886 - PCR.	499,00		36.879,90	D
					SALDO FINAL.....	23.995,60		36.879,90	D