

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2511 - 2.1.01.001.00056	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/03/2022	5751 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 331830 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		144,10	144,10C	
21/03/2022	5752 PAGTO NF N.º NF. Nº 331830 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	144,10		0,00	
04/05/2022	5943 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 332308 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		94,70	94,70C	
16/05/2022	6116 PAGTO NF N.º NF. Nº 332308 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	94,70		0,00	
04/07/2022	6166 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 332719 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		103,40	103,40C	
15/07/2022	6262 PAGTO NF N.º NF. Nº 332719 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	103,40		0,00	
03/10/2022	7347 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 333440 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		66,50	66,50C	
20/10/2022	7348 PAGTO NF N.º NF. Nº 333440 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	66,50		0,00	
01/11/2022	7382 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 333714 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		154,60	154,60C	
24/11/2022	7532 PAGTO NF N.º NF. Nº 333714 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	154,60		0,00	
Total da conta:			563,30	563,30		

Conta:	2513 - 2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR				79,90C	
13/01/2022	5503 PAGAMENTO NF. Nº 624247 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	79,90		0,00	
01/02/2022	5536 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 628749 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		39,51	39,51C	
01/02/2022	5537 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 628749 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		69,50	109,01C	
03/03/2022	5713 PAGAMENTO NF. Nº 628749 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	109,01		0,00	
09/03/2022	5643 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 632242 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		514,62	514,62C	
22/03/2022	5646 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 633565 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		177,17	691,79C	
08/04/2022	5881 PAGAMENTO NF. Nº 632242 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	514,62		177,17C	
11/04/2022	5789 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 635506 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		21,48	198,65C	
11/04/2022	5790 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 635506 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		37,08	235,73C	
22/04/2022	5905 PAGAMENTO NF. Nº 633565 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	177,17		58,56C	
11/05/2022	6106 PAGAMENTO NF. Nº 635506 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	58,56		0,00	
06/06/2022	5954 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 640490 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		22,97	22,97C	
06/06/2022	5955 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 640490 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		0,00	22,97C	
20/06/2022	5959 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 641730 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		54,90	77,87C	
23/06/2022	5963 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 642045 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		34,80	112,67C	
28/06/2022	5966 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 642563 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		186,70	299,37C	
04/07/2022	6165 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643103 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		163,53	462,90C	
04/07/2022	6168 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643085 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		319,29	782,19C	
04/07/2022	6169 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643086 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		47,60	829,79C	
04/07/2022	6170 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643048 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		49,80	879,59C	
04/07/2022	6171 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643048 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		428,86	1.308,45C	
04/07/2022	6172 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643048 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		5,75	1.314,20C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP			
04/07/2022	6173 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643079 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		165,68	1.479,88C
05/07/2022	6176 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643200 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		710,64	2.190,52C
06/07/2022	6177 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643413 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		119,91	2.310,43C
06/07/2022	6232 PAGAMENTO NF. Nº 640490 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	136,34		2.174,09C
07/07/2022	6178 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 643437 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		55,70	2.229,79C
20/07/2022	6276 PAGAMENTO NF. Nº 641730 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	54,90		2.174,89C
25/07/2022	6294 PAGAMENTO NF. Nº 642045 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	34,80		2.140,09C
28/07/2022	6299 PAGAMENTO NF. Nº 642563 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	186,70		1.953,39C
03/08/2022	6309 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 646165 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		511,53	2.464,92C
03/08/2022	6363 PAGAMENTO NF. Nº 643103 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	163,53		2.301,39C
03/08/2022	6364 PAGAMENTO NF. Nº 643085 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	319,29		1.982,10C
03/08/2022	6365 PAGAMENTO NF. Nº 643086 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	47,60		1.934,50C
03/08/2022	6366 PAGAMENTO NF. Nº 643048 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	484,41		1.450,09C
03/08/2022	6367 PAGAMENTO NF. Nº 643079 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	165,68		1.284,41C
03/08/2022	6368 PAGAMENTO NF. Nº 646165 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	511,53		772,88C
04/08/2022	6369 PAGAMENTO NF. Nº 643200 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	710,64		62,24C
05/08/2022	6373 PAGAMENTO NF. Nº 643413 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	119,91		57,67D
08/08/2022	7191 PAGAMENTO NF. Nº 643437 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	55,70		113,37D
10/08/2022	6519 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 646795 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		11,45	101,92D
10/08/2022	6520 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 646795 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		4,49	97,43D
10/08/2022	6521 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 646795 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		128,09	30,66C
15/08/2022	6498 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 647326 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		55,75	86,41C
01/09/2022	6449 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 648887 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		35,92	122,33C
09/09/2022	6522 PAGAMENTO NF. Nº 646795 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	144,03		21,70D
14/09/2022	6433 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 650190 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		48,37	26,67C
14/09/2022	6499 PAGAMENTO NF. Nº 647326 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	1	55,75		29,08D
03/10/2022	7310 PAGTO NF N.º NF. Nº 648887 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	35,92		65,00D
05/10/2022	7468 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 652188 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		685,41	620,41C
14/10/2022	7329 PAGAMENTO NF. Nº 650190 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	48,37		572,04C
28/10/2022	7272 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 654649 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		45,70	617,74C
28/10/2022	7273 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 654649 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		87,73	705,47C
04/11/2022	7469 PAGAMENTO NF. Nº 652188 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	685,41		20,06C
09/11/2022	7379 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 655859 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		39,60	59,66C
23/11/2022	7383 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 657270 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	103		112,55	172,21C
28/11/2022	7535 PAGTO NF N.º NF. Nº 654649 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	133,43		38,78C
02/12/2022	7654 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 658276 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		65,20	103,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP			
09/12/2022	7804 PAGAMENTO NF. Nº 655859 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	39,60		64,38C
12/12/2022	7665 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 659255 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		339,99	404,37C
12/12/2022	7666 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 659255 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		206,39	610,76C
12/12/2022	7667 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 659255 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		28,87	639,63C
23/12/2022	7851 PAGAMENTO NF. Nº 657270 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	112,55		527,08C
Total da conta:			5.185,35	5.632,53	
Conta:	2516 - 2.1.01.001.00061	JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2022	5448 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21403 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	106		210,00	210,00C
17/02/2022	5618 PAGAMENTO NF. Nº 21403 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2	210,00		0,00
07/06/2022	5956 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22324 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	106		1.000,00	1.000,00C
14/06/2022	6007 PAGAMENTO NF. Nº 22324 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CHEQUE Nº 852684	2	1.000,00		0,00
Total da conta:			1.210,00	1.210,00	
Conta:	2518 - 2.1.01.001.00063	R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	7833 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2427 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	253		460,00	460,00C
19/12/2022	7834 PAGAMENTO NF. Nº 2427 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	2	460,00		0,00
Total da conta:			460,00	460,00	
Conta:	2519 - 2.1.01.001.00064	EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	6272 PAGAMENTO NF. Nº 1232 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	2	266,66		266,66D
20/07/2022	6162 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	253		800,00	533,34C
17/08/2022	6403 PAGAMENTO NF. Nº 1232 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	2	266,66		266,68C
19/09/2022	6534 PAGAMENTO NF. Nº 1232 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	2	266,68		0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	2521 - 2.1.01.001.00066	ALESSANDRO VIEIRA LINS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	7648 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 - ALESSANDRO VIEIRA LINS	253		6.558,00	6.558,00C
06/12/2022	7649 PAGAMENTO NF. Nº 1 - ALESSANDRO VIEIRA LINS	1	6.558,00		0,00
Total da conta:			6.558,00	6.558,00	
Conta:	2526 - 2.1.01.001.00071	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	5447 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105360 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		29,91	29,91C
21/01/2022	5517 PAGTO NF N.º NF. Nº 105360 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	29,91		0,00
Total da conta:			29,91	29,91	
Conta:	2535 - 2.1.01.001.00080	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	5784 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4044 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	253		190,00	190,00C
24/05/2022	6133 PAGAMENTO NF. Nº 4044 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2	190,00		0,00
Total da conta:			190,00	190,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2536 - 2.1.01.001.00081	TIAGO RIGOTTI GOMES ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	5958 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18724 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		134,60	134,60C
15/07/2022	6396 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19051 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		61,00	195,60C
15/07/2022	6261 PAGAMENTO NF. Nº 18724 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	134,60		61,00C
15/08/2022	6397 PAGAMENTO NF. Nº 19051 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	61,00		0,00
16/08/2022	6307 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19394 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		110,40	110,40C
15/09/2022	6450 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19801 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		183,90	294,30C
15/09/2022	6496 PAGAMENTO NF. Nº 19394 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	1	110,40		183,90C
14/10/2022	7489 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20170 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		177,40	361,30C
17/10/2022	7333 PAGAMENTO NF. Nº 19801 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	183,90		177,40C
14/11/2022	7490 PAGAMENTO NF. Nº 20170 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	177,40		0,00
16/11/2022	7380 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20526 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		193,90	193,90C
16/12/2022	7829 PAGAMENTO NF. Nº 20526 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	193,90		0,00
	Total da conta:		861,20	861,20	
Conta:	2540 - 2.1.01.001.00085	AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	7954 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2722 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		4.266,00	4.266,00C
28/03/2022	7955 PAGAMENTO NF. Nº 2722 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	141	4.266,00		0,00
20/06/2022	5960 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2969 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	254		12.520,91	12.520,91C
05/07/2022	6174 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3019 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	254		2.022,28	14.543,19C
20/07/2022	6277 PAGAMENTO NF. Nº 2969 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	2	12.520,91		2.022,28C
24/08/2022	6337 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI (PROJETO SEDS Nº 00363/2020)	271		23.385,31	25.407,59C
31/08/2022	6339 PAGAMENTO NF. Nº 3175 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	29	23.385,31		2.022,28C
01/09/2022	6502 PAGAMENTO NF. Nº 3019 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - CHEQUE Nº 852689	2	938,85		1.083,43C
14/09/2022	6523 PAGAMENTO NF. Nº 3019 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - CHEQUE Nº 852690	2	1.000,00		83,43C
01/12/2022	7760 PAGAMENTO NF. Nº 3019 - APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		83,43		0,00
	Total da conta:		42.194,50	42.194,50	
Conta:	2541 - 2.1.01.001.00086	NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	5850 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4796 - NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME (PROJETO SEDS Nº 2410314/ 2019)	271		2.780,00	2.780,00C
05/04/2022	5852 PAGAMENTO NF. Nº 4796 - NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	141	2.780,00		0,00
	Total da conta:		2.780,00	2.780,00	
Conta:	2543 - 2.1.01.001.00088	ELZIO CARLOS DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	5648 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 31885 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		83,27	83,27C
29/03/2022	5771 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 31905 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		95,42	178,69C
29/03/2022	5772 PAGAMENTO NF. Nº 31885 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS		83,27		95,42C
29/03/2022	5773 PAGAMENTO NF. Nº 31905 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS		95,42		0,00
28/04/2022	5788 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32248 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		97,59	97,59C
28/04/2022	7197 PAGAMENTO NF. Nº 32248 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	203	97,59		0,00
10/05/2022	5946 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32395 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		163,63	163,63C
16/05/2022	6117 PAGTO NF N.º NF. Nº 32395 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	163,63		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2543 - 2.1.01.001.00088				ELZIO CARLOS DOS SANTOS
25/05/2022	6139 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32556 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		136,93	136,93C
30/05/2022	6140 PAGAMENTO NF. Nº 32556 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	136,93		0,00
21/06/2022	5961 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32853 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		505,58	505,58C
22/06/2022	6023 PAGAMENTO NF. Nº 32853 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	505,58		0,00
28/06/2022	5964 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32933 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		661,30	661,30C
30/06/2022	6040 PAGAMENTO NF. Nº 32933 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	661,30		0,00
02/07/2022	6164 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32995 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		40,48	40,48C
08/07/2022	6180 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33076 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	230		664,80	705,28C
11/07/2022	6243 PAGAMENTO NF. Nº 32995 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS		40,48		664,80C
11/07/2022	6244 PAGAMENTO NF. Nº 33076 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS		664,80		0,00
16/07/2022	6182 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33140 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		25,35	25,35C
16/07/2022	6183 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33140 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		29,64	54,99C
16/07/2022	6184 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33140 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	230		395,60	450,59C
02/08/2022	6308 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33354 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		158,82	609,41C
16/08/2022	6401 PAGAMENTO NF. Nº 33140 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	450,59		158,82C
31/08/2022	6426 PAGAMENTO NF. Nº 33354 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	158,82		0,00
03/10/2022	7269 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34093 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		14,40	14,40C
03/10/2022	7270 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34093 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		268,27	282,67C
10/10/2022	7321 PAGAMENTO NF. Nº 34093 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	282,67		0,00
04/11/2022	7497 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34438 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		111,36	111,36C
04/11/2022	7498 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34438 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		360,95	472,31C
04/11/2022	7499 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34438 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	103		23,56	495,87C
17/11/2022	7500 PAGAMENTO NF. Nº 34438 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	495,87		0,00
05/12/2022	7655 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34754 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		209,68	209,68C
05/12/2022	7656 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34754 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	96		26,90	236,58C
05/12/2022	7657 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34754 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		33,89	270,47C
12/12/2022	7807 PAGAMENTO NF. Nº 34754 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	270,47		0,00
Total da conta:			4.107,42	4.107,42	
Conta:	2558 - 2.1.01.001.00103				ELETRICA RNL LTDA
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	7267 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4708 - ELETRICA RNL LTDA	96		55,00	55,00C
29/10/2022	7257 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4722 - ELETRICA RNL LTDA	96		40,00	95,00C
29/10/2022	7258 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4721 - ELETRICA RNL LTDA	96		100,00	195,00C
29/10/2022	7259 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4720 - ELETRICA RNL LTDA	96		68,00	263,00C
29/10/2022	7260 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4719 - ELETRICA RNL LTDA	96		41,80	304,80C
29/10/2022	7261 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4718 - ELETRICA RNL LTDA	96		350,00	654,80C
29/10/2022	7262 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4717 - ELETRICA RNL LTDA	96		55,50	710,30C
29/10/2022	7263 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4716 - ELETRICA RNL LTDA	96		411,25	1.121,55C
29/10/2022	7264 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4715 - ELETRICA RNL LTDA	96		238,07	1.359,62C
29/10/2022	7265 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4714 - ELETRICA RNL LTDA	96		790,50	2.150,12C
29/10/2022	7266 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4713 - ELETRICA RNL LTDA	96		175,00	2.325,12C
29/10/2022	7268 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4710 - ELETRICA RNL LTDA	96		340,00	2.665,12C
31/10/2022	7255 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4726 - ELETRICA RNL LTDA	96		388,88	3.054,00C
31/10/2022	7256 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4723 - ELETRICA RNL LTDA	96		122,00	3.176,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 2.1.01.001.00103	ELETRICA RNL LTDA			
01/11/2022	7447 PAGTO NF N.º NF. Nº 4726 - ELETRICA RNL LTDA		388,88		2.787,12C
01/11/2022	7448 PAGTO NF N.º NF. Nº 4723 - ELETRICA RNL LTDA		122,00		2.665,12C
01/11/2022	7449 PAGTO NF N.º NF. Nº 4722 - ELETRICA RNL LTDA		40,00		2.625,12C
01/11/2022	7450 PAGTO NF N.º NF. Nº 4721 - ELETRICA RNL LTDA		100,00		2.525,12C
01/11/2022	7451 PAGTO NF N.º NF. Nº 4720 - ELETRICA RNL LTDA		68,00		2.457,12C
01/11/2022	7452 PAGTO NF N.º NF. Nº 4719 - ELETRICA RNL LTDA		41,80		2.415,32C
01/11/2022	7453 PAGTO NF N.º NF. Nº 4718 - ELETRICA RNL LTDA		350,00		2.065,32C
01/11/2022	7454 PAGTO NF N.º NF. Nº 4717 - ELETRICA RNL LTDA		55,50		2.009,82C
01/11/2022	7455 PAGTO NF N.º NF. Nº 4716 - ELETRICA RNL LTDA		411,25		1.598,57C
01/11/2022	7456 PAGTO NF N.º NF. Nº 4715 - ELETRICA RNL LTDA		238,07		1.360,50C
01/11/2022	7457 PAGTO NF N.º NF. Nº 4714 - ELETRICA RNL LTDA		790,50		570,00C
01/11/2022	7458 PAGTO NF N.º NF. Nº 4713 - ELETRICA RNL LTDA		175,00		395,00C
01/11/2022	7459 PAGTO NF N.º NF. Nº 4708 - ELETRICA RNL LTDA		55,00		340,00C
21/11/2022	7368 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4970 - ELETRICA RNL LTDA	96		266,00	606,00C
30/11/2022	7645 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5073 - ELETRICA RNL LTDA	96		309,50	915,50C
30/11/2022	7646 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5074 - ELETRICA RNL LTDA	96		114,61	1.030,11C
01/12/2022	7767 PAGTO NF N.º NF. Nº 4710 - ELETRICA RNL LTDA		340,00		690,11C
01/12/2022	7769 PAGTO NF N.º NF. Nº 4970 - ELETRICA RNL LTDA		266,00		424,11C
01/12/2022	7770 PAGAMENTO NF. Nº 5073 - ELETRICA RNL LTDA		309,50		114,61C
01/12/2022	7771 PAGAMENTO NF. Nº 5074 - ELETRICA RNL LTDA		114,61		0,00
12/12/2022	7658 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5202 - ELETRICA RNL LTDA	96		32,00	32,00C
12/12/2022	7659 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5201 - ELETRICA RNL LTDA	96		84,00	116,00C
12/12/2022	7660 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5200 - ELETRICA RNL LTDA	96		224,82	340,82C
12/12/2022	7661 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5198 - ELETRICA RNL LTDA	96		54,20	395,02C
12/12/2022	7662 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5197 - ELETRICA RNL LTDA	96		222,09	617,11C
12/12/2022	7663 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5196 - ELETRICA RNL LTDA	96		120,00	737,11C
12/12/2022	7664 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5195 - ELETRICA RNL LTDA	96		186,35	923,46C
21/12/2022	7670 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5279 - ELETRICA RNL LTDA	96		690,85	1.614,31C
22/12/2022	7671 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5282 - ELETRICA RNL LTDA	96		113,50	1.727,81C
22/12/2022	7672 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5287 - ELETRICA RNL LTDA	96		56,85	1.784,66C
22/12/2022	7858 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5284 - ELETRICA RNL LTDA	96		580,00	2.364,66C
28/12/2022	7859 PAGAMENTO NF. Nº 5202 - ELETRICA RNL LTDA		32,00		2.332,66C
28/12/2022	7860 PAGAMENTO NF. Nº 5201 - ELETRICA RNL LTDA		84,00		2.248,66C
28/12/2022	7861 PAGAMENTO NF. Nº 5200 - ELETRICA RNL LTDA		224,82		2.023,84C
28/12/2022	7862 PAGAMENTO NF. Nº 5198 - ELETRICA RNL LTDA		54,20		1.969,64C
28/12/2022	7863 PAGAMENTO NF. Nº 5197 - ELETRICA RNL LTDA		222,09		1.747,55C
28/12/2022	7864 PAGAMENTO NF. Nº 5196 - ELETRICA RNL LTDA		120,00		1.627,55C
28/12/2022	7865 PAGAMENTO NF. Nº 5195 - ELETRICA RNL LTDA		186,35		1.441,20C
28/12/2022	7866 PAGAMENTO NF. Nº 5279 - ELETRICA RNL LTDA		690,85		750,35C
28/12/2022	7867 PAGAMENTO NF. Nº 5282 - ELETRICA RNL LTDA		113,50		636,85C
28/12/2022	7868 PAGAMENTO NF. Nº 5287 - ELETRICA RNL LTDA		56,85		580,00C
28/12/2022	7869 PAGAMENTO NF. Nº 5284 - ELETRICA RNL LTDA		580,00		0,00
Total da conta:			6.230,77	6.230,77	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2568 - 2.1.01.001.00113	ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	5945 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10853 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	112		1.000,00	1.000,00C
17/05/2022	7169 PAGTO NF N.º NF. Nº 10853 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME - CHEQUE Nº 852682	2	1.000,00		0,00
Total da conta:			1.000,00	1.000,00	
Conta:	2571 - 2.1.01.001.00116	PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				475,83C
10/01/2022	5499 PAGAMENTO NF. Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	475,83		0,00
Total da conta:			475,83	0,00	
Conta:	2579 - 2.1.01.001.00124	ELETRICA 2R LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	5475 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33822 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		124,10	124,10C
04/01/2022	5480 PAGAMENTO NF. Nº 33822 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		124,10		0,00
24/02/2022	5541 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34920 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		1.500,00	1.500,00C
25/02/2022	5540 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34946 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		109,00	1.609,00C
03/03/2022	5716 PAGTO NF N.º NF. Nº 34946 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		109,00		1.500,00C
03/03/2022	5717 PAGTO NF N.º NF. Nº 34920 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		1.500,00		0,00
29/03/2022	5649 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35415 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		1.700,00	1.700,00C
01/04/2022	5866 PAGAMENTO NF. Nº 35415 - ELETRICA 2R LTDA - EPP - CHEQUE Nº 852680	2	1.660,00		40,00C
27/04/2022	5792 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35816 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		442,00	482,00C
29/04/2022	5920 PAGAMENTO NF. Nº 35415 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		40,00		442,00C
29/04/2022	5924 PAGTO NF N.º NF. Nº 35816 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		442,00		0,00
29/06/2022	5969 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36694 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		80,95	80,95C
04/07/2022	6167 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36766 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		73,80	154,75C
12/07/2022	6254 PAGTO NF N.º NF. Nº 36694 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		80,95		73,80C
19/07/2022	6275 PAGTO NF N.º NF. Nº 36766 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	2	73,80		0,00
05/09/2022	6447 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 37508 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		105,00	105,00C
15/09/2022	6497 PAGTO NF N.º NF. Nº 37508 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	1	105,00		0,00
03/10/2022	7334 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 37796 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		102,85	102,85C
17/10/2022	7335 PAGTO NF N.º NF. Nº 37796 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	2	102,85		0,00
29/10/2022	7254 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 37978 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		124,00	124,00C
01/11/2022	7445 PAGTO NF N.º NF. Nº 37978 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		124,00		0,00
04/11/2022	7369 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38012 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		173,00	173,00C
17/11/2022	7496 PAGTO NF N.º NF. Nº 38012 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	2	173,00		0,00
22/11/2022	7370 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38142 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		99,00	99,00C
22/11/2022	7371 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38143 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		183,00	282,00C
22/11/2022	7372 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38144 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		183,40	465,40C
22/11/2022	7373 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38145 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	96		90,70	556,10C
22/11/2022	7518 PAGTO NF N.º NF. Nº 38142 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		99,00		457,10C
22/11/2022	7519 PAGTO NF N.º NF. Nº 38143 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		183,00		274,10C
22/11/2022	7520 PAGTO NF N.º NF. Nº 38144 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		183,40		90,70C
22/11/2022	7521 PAGTO NF N.º NF. Nº 38145 - ELETRICA 2R LTDA - EPP		90,70		0,00
Total da conta:			5.090,80	5.090,80	
Conta:	2580 - 2.1.01.001.00125	ADALBERTO LUIS BASSI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2580 - 2.1.01.001.00125	ADALBERTO LUIS BASSI - ME				
13/09/2022	8010 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5260 - ADALBERTO LUIS BASSI - ME (PROJETO SEDS Nº 00363/2020)	267		58.907,12	58.907,12C	
22/09/2022	8013 PAGAMENTO NF. Nº 5260 - ADALBERTO LUIS BASSI - ME	29	58.907,12		0,00	
Total da conta:			58.907,12	58.907,12		
Conta:	2595 - 2.1.01.001.00140	S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
14/10/2022	7274 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9632 - S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA	103		196,96	196,96C	
01/12/2022	7768 PAGAMENTO NF. Nº 9632 - S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA		196,96		0,00	
Total da conta:			196,96	196,96		
Conta:	2598 - 2.1.01.001.00143	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
07/03/2022	5642 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11400 - CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME (FRITADEIRA INOX 220V) (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		2.048,00	2.048,00C	
07/03/2022	7953 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11400 - CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		1.174,55	3.222,55C	
08/03/2022	5690 PAGAMENTO NF. Nº 11400 - CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME		1.174,55		2.048,00C	
08/03/2022	5692 PAGAMENTO NF. Nº 11400 - CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME		2.048,00		0,00	
Total da conta:			3.222,55	3.222,55		
Conta:	2599 - 2.1.01.001.00144	BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR				
	SALDO ANTERIOR				607,40C	
10/01/2022	5500 PAGAMENTO NF. Nº 30981 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	607,40		0,00	
30/01/2022	5449 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 31679 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		570,28	570,28C	
10/02/2022	5601 PAGAMENTO NF. Nº 31679 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	570,28		0,00	
22/02/2022	5538 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32130 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		537,79	537,79C	
10/03/2022	5731 PAGAMENTO NF. Nº 32130 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	537,79		0,00	
21/03/2022	5645 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33117 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		677,25	677,25C	
11/04/2022	5885 PAGAMENTO NF. Nº 33117 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	677,25		0,00	
22/04/2022	5785 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 33830 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		908,25	908,25C	
10/05/2022	6104 PAGAMENTO NF. Nº 33830 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	908,25		0,00	
24/05/2022	5942 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34474 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		740,24	740,24C	
10/06/2022	6003 PAGAMENTO NF. Nº 34474 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	740,24		0,00	
21/06/2022	5962 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35062 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		1.087,30	1.087,30C	
11/07/2022	6239 PAGAMENTO NF. Nº 35062 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	1.087,30		0,00	
21/07/2022	6185 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35977 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		1.028,25	1.028,25C	
10/08/2022	6386 PAGAMENTO NF. Nº 35977 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	1.028,25		0,00	
22/08/2022	6310 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36540 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		963,60	963,60C	
12/09/2022	6524 PAGAMENTO NF. Nº 36540 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	963,60		0,00	
20/09/2022	7322 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 37169 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		863,59	863,59C	
10/10/2022	7323 PAGAMENTO NF. Nº 37169 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	863,59		0,00	
21/10/2022	7484 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 37823 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		768,73	768,73C	
10/11/2022	7485 PAGAMENTO NF. Nº 37823 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	768,73		0,00	
21/11/2022	7381 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38426 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		1.240,87	1.240,87C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2599 - 2.1.01.001.00144	BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR			
12/12/2022	7806 PAGAMENTO NF. Nº 38426 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	1.240,87		0,00
Total da conta:			9.993,55	9.386,15	
Conta:	2601 - 2.1.01.001.00146	JBÍ COMERCIO DE FRIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	6179 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - JBÍ COMERCIO DE FRIOS LTDA	230		6.526,80	6.526,80C
11/07/2022	6240 PAGAMENTO NF. Nº 6 - JBÍ COMERCIO DE FRIOS LTDA	2	6.526,80		0,00
Total da conta:			6.526,80	6.526,80	
Conta:	2603 - 2.1.01.001.00148	EDSON DONIZETE MAINARDI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	7188 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 - EDSON DONIZETE MAINARDI	253		60,00	60,00C
10/06/2022	7189 PAGAMENTO NF. Nº 346 - EDSON DONIZETE MAINARDI	2	60,00		0,00
Total da conta:			60,00	60,00	
Conta:	2604 - 2.1.01.001.00149	PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	5638 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	253		35,00	35,00C
14/04/2022	5889 PAGAMENTO NF. Nº 466 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	35,00		0,00
02/05/2022	5927 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 496 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	253		60,00	60,00C
10/05/2022	6105 PAGAMENTO NF. Nº 496 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	60,00		0,00
Total da conta:			95,00	95,00	
Conta:	2612 - 2.1.01.001.00157	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	5446 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1999 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/01/2022	5512 PAGAMENTO NF. Nº 1999 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
14/02/2022	5535 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2047 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
21/02/2022	5625 PAGAMENTO NF. Nº 2047 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
14/03/2022	5640 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
21/03/2022	5750 PAGAMENTO NF. Nº 2093 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
13/04/2022	5783 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2138 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/04/2022	5900 PAGAMENTO NF. Nº 2138 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
16/05/2022	5928 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2184 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/05/2022	6130 PAGAMENTO NF. Nº 2234 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
13/06/2022	5950 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2234 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/06/2022	6018 PAGAMENTO NF. Nº 2184 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
13/07/2022	6163 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/07/2022	6278 PAGAMENTO NF. Nº 2282 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
15/08/2022	6303 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
22/08/2022	6409 PAGAMENTO NF. Nº 2329 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
13/09/2022	6430 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2375 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/09/2022	6535 PAGAMENTO NF. Nº 2375 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
13/10/2022	7250 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2424 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
20/10/2022	7346 PAGAMENTO NF. Nº 2424 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
14/11/2022	7367 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2475 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C
21/11/2022	7516 PAGAMENTO NF. Nº 2475 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
12/12/2022	7651 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2525 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		164,93	164,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2612 - 2.1.01.001.00157	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA			
20/12/2022	7838 PAGAMENTO NF. Nº 2525 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	164,93		0,00
Total da conta:			1.979,16	1.979,16	
Conta:	2614 - 2.1.01.001.00159	ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	6382 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8760 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	253		160,00	160,00C
08/08/2022	6383 PAGAMENTO NF. Nº 8760 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	2	160,00		0,00
Total da conta:			160,00	160,00	
Conta:	2619 - 2.1.01.001.00164	ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME			
	SALDO ANTERIOR				720,90C
10/01/2022	5498 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	239,00		481,90C
10/02/2022	5600 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	239,00		242,90C
10/03/2022	5730 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	242,90		0,00
Total da conta:			720,90	0,00	
Conta:	2620 - 2.1.01.001.00165	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	5944 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2528 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	218		756,00	756,00C
13/06/2022	6005 PAGAMENTO NF. Nº 2528 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	2	756,00		0,00
Total da conta:			756,00	756,00	
Conta:	2621 - 2.1.01.001.00166	ELETRICA EZ LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.548,80C
03/01/2022	5473 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11758 - ELETRICA EZ LTDA	96		264,00	2.812,80C
03/01/2022	5474 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11759 - ELETRICA EZ LTDA	96		180,00	2.992,80C
04/01/2022	5476 PAGAMENTO NF. Nº 11810 - ELETRICA EZ LTDA		243,10		2.749,70C
04/01/2022	5477 PAGAMENTO NF. Nº 11757 - ELETRICA EZ LTDA		608,80		2.140,90C
04/01/2022	5478 PAGTO NF N.º NF. Nº 11758 - ELETRICA EZ LTDA		264,00		1.876,90C
04/01/2022	5479 PAGTO NF N.º NF. Nº 11759 - ELETRICA EZ LTDA		180,00		1.696,90C
01/02/2022	5575 PAGAMENTO NF. Nº 11810 - ELETRICA EZ LTDA - CHEQUE Nº 852677	2	1.660,00		36,90C
03/03/2022	5715 PAGAMENTO NF. Nº 11810 - ELETRICA EZ LTDA		36,90		0,00
27/04/2022	5791 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13007 - ELETRICA EZ LTDA	96		711,50	711,50C
28/04/2022	5786 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13018 - ELETRICA EZ LTDA	96		304,00	1.015,50C
28/04/2022	5787 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13017 - ELETRICA EZ LTDA	96		342,50	1.358,00C
29/04/2022	5921 PAGTO NF N.º NF. Nº 13018 - ELETRICA EZ LTDA		97,00		1.261,00C
29/04/2022	5922 PAGTO NF N.º NF. Nº 13017 - ELETRICA EZ LTDA		342,50		918,50C
29/04/2022	5923 PAGTO NF N.º NF. Nº 13007 - ELETRICA EZ LTDA		711,50		207,00C
28/05/2022	5930 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13278 - ELETRICA EZ LTDA	96		591,20	798,20C
28/05/2022	5931 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13279 - ELETRICA EZ LTDA	96		67,00	865,20C
28/05/2022	5932 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13280 - ELETRICA EZ LTDA	96		163,50	1.028,70C
28/05/2022	5933 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13281 - ELETRICA EZ LTDA	96		285,90	1.314,60C
28/05/2022	5934 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13282 - ELETRICA EZ LTDA	96		60,00	1.374,60C
28/05/2022	5935 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13283 - ELETRICA EZ LTDA	96		147,00	1.521,60C
28/05/2022	5936 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13284 - ELETRICA EZ LTDA	96		110,00	1.631,60C
28/05/2022	5937 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13285 - ELETRICA EZ LTDA	96		60,00	1.691,60C
28/05/2022	5938 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13287 - ELETRICA EZ LTDA	96		173,00	1.864,60C
28/05/2022	5939 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13288 - ELETRICA EZ LTDA	96		36,30	1.900,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2621 - 2.1.01.001.00166				
	ELETRICA EZ LTDA				
28/05/2022	5940 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13289 - ELETRICA EZ LTDA	96		37,00	1.937,90C
31/05/2022	6146 PAGTO NF N.º NF. Nº 13018 - ELETRICA EZ LTDA		207,00		1.730,90C
31/05/2022	6147 PAGTO NF N.º NF. Nº 13278 - ELETRICA EZ LTDA		559,60		1.171,30C
31/05/2022	6148 PAGTO NF N.º NF. Nº 13279 - ELETRICA EZ LTDA		67,00		1.104,30C
31/05/2022	6149 PAGTO NF N.º NF. Nº 13280 - ELETRICA EZ LTDA		163,50		940,80C
31/05/2022	6150 PAGTO NF N.º NF. Nº 13281 - ELETRICA EZ LTDA		285,90		654,90C
31/05/2022	6151 PAGTO NF N.º NF. Nº 13282 - ELETRICA EZ LTDA		60,00		594,90C
31/05/2022	6152 PAGTO NF N.º NF. Nº 13283 - ELETRICA EZ LTDA		147,00		447,90C
31/05/2022	6153 PAGTO NF N.º NF. Nº 13284 - ELETRICA EZ LTDA		110,00		337,90C
31/05/2022	6154 PAGTO NF N.º NF. Nº 13285 - ELETRICA EZ LTDA		60,00		277,90C
29/06/2022	5967 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13423 - ELETRICA EZ LTDA	96		2.402,00	2.679,90C
29/06/2022	5968 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13422 - ELETRICA EZ LTDA	96		316,00	2.995,90C
12/07/2022	6247 PAGTO NF N.º NF. Nº 13278 - ELETRICA EZ LTDA		31,60		2.964,30C
12/07/2022	6248 PAGTO NF N.º NF. Nº 13287 - ELETRICA EZ LTDA		173,00		2.791,30C
12/07/2022	6249 PAGTO NF N.º NF. Nº 13288 - ELETRICA EZ LTDA		36,30		2.755,00C
12/07/2022	6250 PAGTO NF N.º NF. Nº 13289 - ELETRICA EZ LTDA		37,00		2.718,00C
12/07/2022	6252 PAGTO NF N.º NF. Nº 13423 - ELETRICA EZ LTDA		325,15		2.392,85C
12/07/2022	6253 PAGAMENTO NF. Nº 13422 - ELETRICA EZ LTDA		316,00		2.076,85C
16/08/2022	6387 PAGTO NF N.º NF. Nº 13423 - ELETRICA EZ LTDA - CHEQUE Nº 852687	2	1.000,00		1.076,85C
01/09/2022	6501 PAGTO NF N.º NF. Nº 13423 - ELETRICA EZ LTDA - CHEQUE Nº 852688	2	1.076,85		0,00
20/09/2022	6536 PAGTO NF N.º NF. Nº 13743 - ELETRICA EZ LTDA	2	180,00		180,00D
27/09/2022	6443 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13740 - ELETRICA EZ LTDA	96		674,00	494,00C
27/09/2022	6444 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13741 - ELETRICA EZ LTDA	96		40,00	534,00C
27/09/2022	6445 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13742 - ELETRICA EZ LTDA	96		434,00	968,00C
27/09/2022	6446 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13743 - ELETRICA EZ LTDA	106		180,00	1.148,00C
28/09/2022	6434 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13759 - ELETRICA EZ LTDA	96		104,50	1.252,50C
28/09/2022	6435 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13760 - ELETRICA EZ LTDA	96		345,70	1.598,20C
28/09/2022	6436 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13755 - ELETRICA EZ LTDA	96		35,50	1.633,70C
28/09/2022	6437 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13756 - ELETRICA EZ LTDA	96		110,00	1.743,70C
28/09/2022	6438 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13753 - ELETRICA EZ LTDA	96		24,00	1.767,70C
28/09/2022	6439 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13752 - ELETRICA EZ LTDA	96		453,00	2.220,70C
28/09/2022	6440 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13745 - ELETRICA EZ LTDA	96		533,00	2.753,70C
28/09/2022	6441 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13750 - ELETRICA EZ LTDA	96		60,00	2.813,70C
28/09/2022	6442 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13746 - ELETRICA EZ LTDA	106		39,30	2.853,00C
03/10/2022	7542 PAGTO NF N.º NF. Nº 13752 - ELETRICA EZ LTDA		53,70		2.799,30C
03/10/2022	7543 PAGTO NF N.º NF. Nº 13745 - ELETRICA EZ LTDA		533,00		2.266,30C
03/10/2022	7544 PAGTO NF N.º NF. Nº 13750 - ELETRICA EZ LTDA		60,00		2.206,30C
03/10/2022	7545 PAGTO NF N.º NF. Nº 13746 - ELETRICA EZ LTDA		39,30		2.167,00C
03/10/2022	7546 PAGTO NF N.º NF. Nº 13740 - ELETRICA EZ LTDA		674,00		1.493,00C
03/10/2022	7547 PAGTO NF N.º NF. Nº 13741 - ELETRICA EZ LTDA		40,00		1.453,00C
03/10/2022	7548 PAGTO NF N.º NF. Nº 13742 - ELETRICA EZ LTDA		434,00		1.019,00C
10/10/2022	7253 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13791 - ELETRICA EZ LTDA	96		1.000,00	2.019,00C
01/11/2022	7444 PAGTO NF N.º NF. Nº 13752 - ELETRICA EZ LTDA		399,30		1.619,70C
10/11/2022	7551 PAGTO NF N.º 13791 - ELETRICA EZ LTDA - CHEQUE Nº 852692	2	1.000,00		619,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2621 - 2.1.01.001.00166 ELETTRICA EZ LTDA					
21/11/2022	7374 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13963 - ELETTRICA EZ LTDA	96		266,00	885,70C
21/11/2022	7375 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13964 - ELETTRICA EZ LTDA	96		87,00	972,70C
21/11/2022	7376 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13965 - ELETTRICA EZ LTDA	96		33,90	1.006,60C
21/11/2022	7377 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13966 - ELETTRICA EZ LTDA	96		57,00	1.063,60C
22/11/2022	7522 PAGTO NF N.º NF. Nº 13963 - ELETTRICA EZ LTDA		266,00		797,60C
22/11/2022	7523 PAGTO NF N.º NF. Nº 13964 - ELETTRICA EZ LTDA		87,00		710,60C
22/11/2022	7524 PAGTO NF N.º NF. Nº 13965 - ELETTRICA EZ LTDA		33,90		676,70C
22/11/2022	7525 PAGTO NF N.º NF. Nº 13966 - ELETTRICA EZ LTDA		57,00		619,70C
01/12/2022	7761 PAGTO NF N.º NF. Nº 13759 - ELETTRICA EZ LTDA		104,50		515,20C
01/12/2022	7762 PAGTO NF N.º NF. Nº 13760 - ELETTRICA EZ LTDA		345,70		169,50C
01/12/2022	7763 PAGTO NF N.º NF. Nº 13755 - ELETTRICA EZ LTDA		35,50		134,00C
01/12/2022	7764 PAGTO NF N.º NF. Nº 13756 - ELETTRICA EZ LTDA		110,00		24,00C
01/12/2022	7765 PAGTO NF N.º NF. Nº 13753 - ELETTRICA EZ LTDA		24,00		0,00
Total da conta:			13.276,60	10.727,80	
Conta: 2622 - 2.1.01.001.00167 BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2022	7378 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9568 - BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	171		175,00	175,00C
09/11/2022	7475 PAGTO NF N.º NF. Nº 9568 - BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	2	175,00		0,00
Total da conta:			175,00	175,00	
Conta: 2623 - 2.1.01.001.00168 LOJA AZUL TELECOMUNICACOES LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2022	5539 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032 - LOJA AZUL TELECOMUNICACOES LTDA (1 TELEFONE C/ FIO PLENO)	171		82,00	82,00C
21/02/2022	5623 PAGTO NF N.º NF. Nº 1032 - LOJA AZUL TELECOMUNICACOES LTDA	2	82,00		0,00
Total da conta:			82,00	82,00	
Conta: 2624 - 2.1.01.001.00169 M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALF					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2022	5639 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17693 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	253		60,00	60,00C
22/03/2022	5754 PAGAMENTO NF. Nº 17693 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2	60,00		0,00
17/05/2022	5929 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18321 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	253		30,00	30,00C
17/05/2022	6118 PAGAMENTO NF. Nº 18321 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2	30,00		0,00
12/08/2022	6304 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19909 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	253		30,00	30,00C
12/08/2022	6395 PAGAMENTO NF. Nº 19909 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2	30,00		0,00
27/09/2022	6432 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20886 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	253		30,00	30,00C
27/09/2022	6550 PAGAMENTO NF. Nº 20886 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2	30,00		0,00
18/10/2022	7251 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20962 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	253		30,00	30,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2624 - 2.1.01.001.00169	M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALF			
18/10/2022	7338 PAGAMENTO NF. Nº 20962 - M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2	30,00		0,00
Total da conta:			180,00	180,00	
Conta:	2625 - 2.1.01.001.00170	MAGAZINE LUIZA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2022	5647 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106068 - MAGAZINE LUIZA S/A (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		3.799,00	3.799,00C
26/03/2022	5854 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 88338 - MAGAZINE LUIZA S/A (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		5.198,00	8.997,00C
26/03/2022	7956 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 88338 - MAGAZINE LUIZA S/A (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		4.403,80	13.400,80C
05/04/2022	5851 PAGAMENTO NF. Nº 106068 - MAGAZINE LUIZA S/A	141	3.799,00		9.601,80C
05/04/2022	5855 PAGAMENTO NF. Nº 88338 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.403,80		5.198,00C
05/04/2022	5856 PAGAMENTO NF. Nº 88338 - MAGAZINE LUIZA S/A		5.198,00		0,00
Total da conta:			13.400,80	13.400,80	
Conta:	2626 - 2.1.01.001.00171	VIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	5695 PAGTO NF N.º NF. Nº 12954 - VIA S.A.	141	669,90		669,90D
01/04/2022	5694 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12954 - VIA S.A. (LAV ALTA PRESSAO LIDER 110V) (PROJETO SEDS Nº 2410314/ 2019)	271		669,90	0,00
Total da conta:			669,90	669,90	
Conta:	2627 - 2.1.01.001.00172	VIA VAREJO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	5697 PAGAMENTO NF. Nº 3059936 - VIA VAREJO S/A	141	3.818,90		3.818,90D
01/04/2022	7957 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058568 - VIA VAREJO S/A (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		408,49	3.410,41D
01/04/2022	8014 PAGAMENTO NF. Nº 3058568 - VIA VAREJO S/A	206	408,49		3.818,90D
03/04/2022	5696 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3059936 - VIA VAREJO S/A (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		3.818,90	0,00
12/08/2022	6351 PAGAMENTO NF. Nº 3218462 - VIA VAREJO S/A	141	1.658,98		1.658,98D
16/08/2022	6312 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3218462 - VIA VAREJO S/A (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		1.658,98	0,00
Total da conta:			5.886,37	5.886,37	
Conta:	2628 - 2.1.01.001.00173	HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2022	5759 PAGAMENTO NF. Nº 66758 - HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		191,36		191,36D
24/03/2022	5758 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 66758 - HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	171		191,36	0,00
Total da conta:			191,36	191,36	
Conta:	2629 - 2.1.01.001.00174	GT COMERCIO ELETRONICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	5770 PAGAMENTO NF. Nº 552 - GT COMERCIO ELETRONICO LTDA	2	173,00		173,00D
30/03/2022	5769 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 552 - GT COMERCIO ELETRONICO LTDA	171		173,00	0,00
Total da conta:			173,00	173,00	
Conta:	2630 - 2.1.01.001.00175	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2022	5994 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 119648 - TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	171		2.080,00	2.080,00C
06/06/2022	5995 PAGAMENTO NF. Nº 119648 - TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2	693,34		1.386,66C
23/06/2022	6026 PAGAMENTO NF. Nº 119648 - TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2	693,33		693,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2630 - 2.1.01.001.00175	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA			
21/07/2022	6288 PAGAMENTO NF. Nº 119648 - TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2	693,33		0,00
Total da conta:			2.080,00	2.080,00	
Conta:	2631 - 2.1.01.001.00176	EDSON LUIZ DE ARAUJO DIAS 17876498817			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2022	5951 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 - EDSON LUIZ DE ARAUJO DIAS 17876498817	253		50,00	50,00C
27/06/2022	6030 PAGAMENTO NF. Nº 94 - EDSON LUIZ DE ARAUJO DIAS 17876498817	2	50,00		0,00
Total da conta:			50,00	50,00	
Conta:	2632 - 2.1.01.001.00177	ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	5957 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11106 - ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO EIRELI (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)	271		1.792,00	1.792,00C
15/07/2022	6190 PAGAMENTO NF. Nº 11106 - ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO EIRELI	141	1.792,00		0,00
Total da conta:			1.792,00	1.792,00	
Conta:	2633 - 2.1.01.001.00178	CEIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2022	5965 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6459 - CEIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	58		5.699,99	5.699,99C
29/06/2022	6034 PAGAMENTO NF. Nº 6459 - CEIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2	5.699,99		0,00
Total da conta:			5.699,99	5.699,99	
Conta:	2634 - 2.1.01.001.00179	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2022	6044 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8965529 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	240		80,84	80,84C
30/05/2022	6045 PAGAMENTO NF. Nº 8965529 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1	80,84		0,00
17/06/2022	6019 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35491381 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	240		92,56	92,56C
20/06/2022	6020 PAGAMENTO NF. Nº 35491381 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2	92,56		0,00
Total da conta:			173,40	173,40	
Conta:	2635 - 2.1.01.001.00180	ATACADAO GAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2022	6035 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 - ATACADAO GAS LTDA	801		115,00	115,00C
29/06/2022	6036 PAGAMENTO NF. Nº 490 - ATACADAO GAS LTDA	2	115,00		0,00
08/07/2022	6241 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 - ATACADAO GAS LTDA	801		115,00	115,00C
11/07/2022	6242 PAGAMENTO NF. Nº 504 - ATACADAO GAS LTDA	2	115,00		0,00
Total da conta:			230,00	230,00	
Conta:	2636 - 2.1.01.001.00181	GRAFICA COPYGRAF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	6181 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12321 - GRAFICA COPYGRAF EIRELI	230		2.277,60	2.277,60C
08/08/2022	6379 PAGAMENTO NF. Nº 12321 - GRAFICA COPYGRAF EIRELI	2	759,20		1.518,40C
06/09/2022	6515 PAGAMENTO NF. Nº 12321 - GRAFICA COPYGRAF EIRELI	2	759,20		759,20C
06/10/2022	7315 PAGAMENTO NF. Nº 12321 - GRAFICA COPYGRAF EIRELI	2	759,20		0,00
Total da conta:			2.277,60	2.277,60	
Conta:	2637 - 2.1.01.001.00182	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2022	6186 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14320 - SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA	230		2.600,00	2.600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2637 - 2.1.01.001.00182	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA			
25/07/2022	6295 PAGAMENTO NF. Nº 14320 - SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA	2	2.600,00		0,00
Total da conta:			2.600,00	2.600,00	
Conta:	2638 - 2.1.01.001.00183	CARLOS MALERBO-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2022	6187 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3873 - CARLOS MALERBO-ME	296		80,00	80,00C
29/08/2022	6425 PAGAMENTO NF. Nº 3873 - CARLOS MALERBO-ME	2	80,00		0,00
06/10/2022	7275 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3943 - CARLOS MALERBO-ME	103		24,00	24,00C
27/10/2022	7360 PAGAMENTO NF. Nº 3943 - CARLOS MALERBO-ME	2	24,00		0,00
Total da conta:			104,00	104,00	
Conta:	2639 - 2.1.01.001.00184	FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS 35782955821			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	6305 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 - FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS 35782955821	253		100,00	100,00C
09/08/2022	6313 PAGAMENTO NF. Nº 75 - FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS 35782955821	1	100,00		0,00
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	2640 - 2.1.01.001.00185	ALVES E MANCIOPI INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	6311 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13235 - ALVES E MANCIOPI INFORMATICA LTDA (PROJETO SEDS Nº 00363/2020)	267		16.520,00	16.520,00C
29/08/2022	6336 PAGAMENTO NF. Nº 13235 - ALVES E MANCIOPI INFORMATICA LTDA	29	16.520,00		0,00
Total da conta:			16.520,00	16.520,00	
Conta:	2641 - 2.1.01.001.00186	JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	6431 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 931 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	253		80,00	80,00C
15/09/2022	6448 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2587 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	102		100,00	180,00C
15/10/2022	7882 PAGAMENTO NF. Nº 931 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	1	80,00		100,00C
15/10/2022	7883 PAGTO NF N.º NF. Nº 2587 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	1	100,00		0,00
Total da conta:			180,00	180,00	
Conta:	2642 - 2.1.01.001.00187	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	7242 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1521534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	57		1.705,56	1.705,56C
09/05/2022	7243 DEVOLUCAO CONF. NF. NOTA FISCAL Nº 1521534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	57	1.705,56		0,00
Total da conta:			1.705,56	1.705,56	
Conta:	2643 - 2.1.01.001.00188	HENRY CONVITES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	7249 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 - HENRY CONVITES LTDA	253		220,00	220,00C
01/12/2022	7766 PAGAMENTO NF. Nº 204 - HENRY CONVITES LTDA		220,00		0,00
Total da conta:			220,00	220,00	
Conta:	2644 - 2.1.01.001.00189	PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	7252 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178 - PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA	253		55,00	55,00C
16/11/2022	7491 PAGAMENTO NF. Nº 9178 - PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA	2	55,00		0,00
01/12/2022	7652 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10207 - PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA	253		55,00	55,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2644 - 2.1.01.001.00189	PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA			
15/12/2022	7825 PAGAMENTO NF. Nº 10207 - PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA	2	55,00		0,00
Total da conta:			110,00	110,00	
Conta:	2645 - 2.1.01.001.00190	VIDRACARIA UNIAO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	7271 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8920 - VIDRACARIA UNIAO LTDA EPP	96		90,00	90,00C
10/11/2022	7483 PAGTO NF N.º NF. Nº 8920 - VIDRACARIA UNIAO LTDA EPP	2	90,00		0,00
Total da conta:			90,00	90,00	
Conta:	2646 - 2.1.01.001.00191	L.A.GUARESEMIN - BALANCAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	7341 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 - L.A.GUARESEMIN - BALANCAS	102		185,00	185,00C
09/11/2022	7342 PAGAMENTO NF. Nº 698 - L.A. GUARESEMIN - BALANCAS	207	185,00		0,00
Total da conta:			185,00	185,00	
Conta:	2647 - 2.1.01.001.00192	LUIZ CARLOS FERREIRA DE MATTOS 04363660880			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	7384 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE MATTOS 04363660880	253		200,00	200,00C
25/11/2022	7385 PAGAMENTO NF. Nº 2 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE MATTOS 04363660880	1	200,00		0,00
Total da conta:			200,00	200,00	
Conta:	2648 - 2.1.01.001.00193	RODRIGO DECENCO DE CARVALHO 14443894837			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2022	7842 PAGAMENTO NF. Nº 181 - RODRIGO DECENCO DE CARVALHO 14443894837	2	105,45		105,45D
26/12/2022	7650 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 - RODRIGO DECENCO DE CARVALHO 14443894837	253		105,45	0,00
Total da conta:			105,45	105,45	
Conta:	2649 - 2.1.01.001.00194	SP PLACAS DO MERCOSUL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	7653 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8406 - SP PLACAS DO MERCOSUL LTDA	95		160,00	160,00C
26/12/2022	7854 PAGAMENTO NF. Nº 8406 - SP PLACAS DO MERCOSUL LTDA	2	160,00		0,00
Total da conta:			160,00	160,00	
Conta:	2650 - 2.1.01.001.00195	G & G UEHARA MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	7668 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 - G & G UEHARA MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	96		1.200,00	1.200,00C
Total da conta:			0,00	1.200,00	
Conta:	2651 - 2.1.01.001.00196	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	7738 PAGAMENTO NF. Nº 35962 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	31	64.500,00		64.500,00D
16/12/2022	7669 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35962 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	289		64.500,00	0,00
Total da conta:			64.500,00	64.500,00	
Conta:	2652 - 2.1.01.001.00197	MARIA EDUARDA TARTAGLIONI VIZZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	7795 PAGAMENTO NF. Nº 9399 - MARIA EDUARDA TARTAGLIONI VIZZA	2	67,21		67,21D
07/12/2022	7794 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9399 - MARIA EDUARDA TARTAGLIONI VIZZA	96		67,21	0,00
Total da conta:			67,21	67,21	
Conta:	2653 - 2.1.01.001.00198	MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

Entidade: ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL
C.N.P.J.: 02.188.408/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Emissão: 09/05/2023
Hora: 08:20:45

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2653 - 2.1.01.001.00198	MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
08/12/2022	7849 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3490 - MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		96		72,12	72,12C
22/12/2022	7850 PAGAMENTO NF. Nº 3490 - MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2	72,12		0,00
Total da conta:				72,12	72,12	
Conta:	2654 - 2.1.01.001.00199	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2022	7958 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27798 - A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA (PROJETO SEDS Nº 2410314/2019)		271		1.061,69	1.061,69C
05/04/2022	8015 PAGAMENTO NF. Nº 27798 - A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA		206	1.061,69		0,00
Total da conta:				1.061,69	1.061,69	